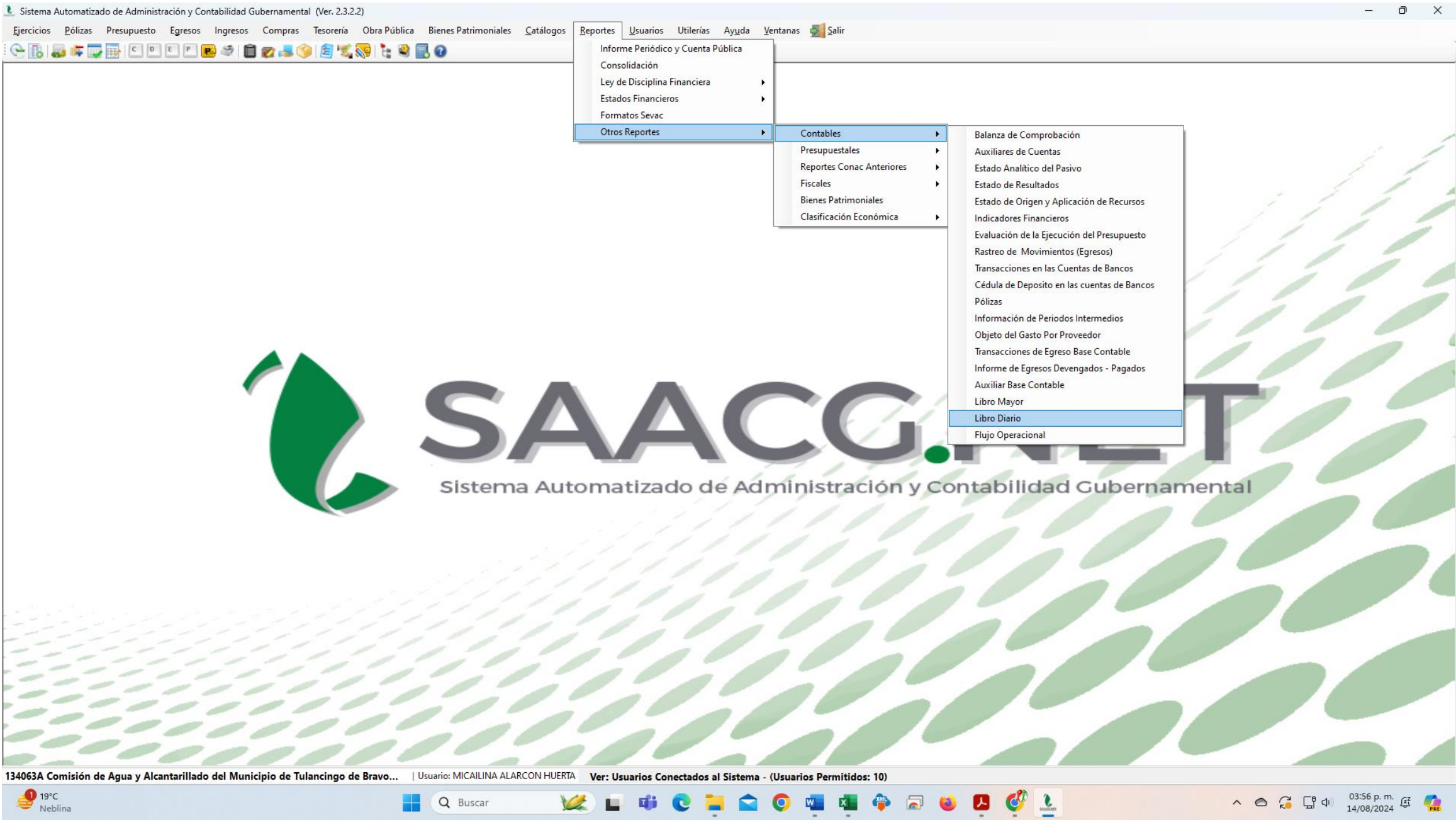


A 2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

☐ Con sección para firmas

ReporteSalir

SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

19°C
Neblina

Buscar

03:57 p. m.
14/08/2024



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: mika
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100670		1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$42,780.82	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$96.73	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,150.57	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$298.89	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$4,685.28	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,097.86	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,700.36	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$944.69	\$0.00
				4173-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$0.00	\$21,896.83
				4173-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$0.00	\$4,809.72
				4173-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$0.00	\$14,044.38
				4173-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$0.00	\$5,424.39
				4173-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$0.00	\$2,041.87
				4173-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$0.00	\$854.31
				4173-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$0.00	\$1,185.34
				2117-22-20-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$0.00	\$3,768.05
				8120-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$21,896.83	\$0.00
				8120-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$4,809.72	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$14,044.38	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$5,424.39	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,041.87	\$0.00
				8120-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$854.31	\$0.00
				8120-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$1,185.34	\$0.00
				8140-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,896.83
				8140-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,809.72
				8140-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,044.38
				8140-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,424.39
				8140-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.87
				8140-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.31
				8140-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,896.83	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100670		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,809.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,044.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,424.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,041.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$854.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,185.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,896.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,809.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,044.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,424.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.34
				8140-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$21,896.83	\$0.00
				8140-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$4,809.72	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$14,044.38	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$5,424.39	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,041.87	\$0.00
				8140-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$854.31	\$0.00
				8140-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$1,185.34	\$0.00
				8150-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,896.83
				8150-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,809.72
				8150-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,044.38
				8150-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,424.39
				8150-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.87
				8150-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.31



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100670		8150-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.34
							204,795.41	204,795.41
01/abr./2024	000000	100713		1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$108,807.57	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,480.32	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,077.64	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$267.40	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$382.36	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$382.36	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$4,299.45	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,468.04	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$96.73	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$535.91	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$603.20	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,433.51	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$2,556.18	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,002.11	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$259.36	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$537.78	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,007.78	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$2,284.14	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$4,606.26	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$448.30	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$799.63	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$108.90	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$4,344.00	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$206.80	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100713		1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$4,344.00	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$206.80	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$972.66	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$756.58	\$0.00
				4173-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$71,850.52
				4173-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$8,520.59
				4173-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$26,858.48
				4173-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$9,722.94
				4173-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$3,688.35
				4173-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$2,105.81
				4173-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$1,065.76
				4173-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$278.18
				4173-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$1,053.03
				4173-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$2,342.83
				4173-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$1,743.21
				4173-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$3,726.29
				4173-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$4,224.90
				4173-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$237.07
				2117-22-20-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$0.00	\$9,127.50
				8120-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$71,850.52	\$0.00
				8120-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$8,520.59	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$26,858.48	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$9,722.94	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,688.35	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,105.81	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.76	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$278.18	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	\$1,053.03	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,342.83	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	Movimiento Directo Automático	\$1,743.21	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,726.29	\$0.00
				8120-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$4,224.90	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100713		8120-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$237.07	\$0.00
				8140-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,850.52
				8140-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,520.59
				8140-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,858.48
				8140-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,722.94
				8140-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.35
				8140-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.81
				8140-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.76
				8140-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.18
				8140-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.03
				8140-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.83
				8140-73-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.21
				8140-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.29
				8140-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.90
				8140-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$71,850.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,520.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,858.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,722.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,688.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,105.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,743.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,726.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,224.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$237.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,065.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$278.18	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100713		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,053.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,342.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,850.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,520.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,858.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,722.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.83
				8140-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$71,850.52	\$0.00
				8140-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$8,520.59	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$26,858.48	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$9,722.94	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,688.35	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,105.81	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100713		8140-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.76	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$278.18	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	\$1,053.03	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,342.83	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	Movimiento Directo Automático	\$1,743.21	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,726.29	\$0.00
				8140-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$4,224.90	\$0.00
				8140-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$237.07	\$0.00
				8150-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,850.52
				8150-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,520.59
				8150-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,858.48
				8150-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,722.94
				8150-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.35
				8150-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.81
				8150-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.76
				8150-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.18
				8150-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.03
				8150-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.83
				8150-73-1-1-1-2-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.21
				8150-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.29
				8150-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.90
				8150-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.07
							558,799.34	558,799.34
01/abr./2024	OC 000282	P00893	Orden de Compra	8240-140-A009-311114-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 TABIQUE	\$5,200.00	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010016 TEPETATE	\$1,700.00	\$0.00
				8220-140-A009-311114-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 TABIQUE	\$0.00	\$5,200.00
				8220-140-A009-311114-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010016 TEPETATE	\$0.00	\$1,700.00
							6,900.00	6,900.00
01/abr./2024	CO 000501	P00894	Compra	8250-140-A009-311114-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 0A77173A-0190-11EF-9A5C-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$5,200.00	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 0A77173A-0190-11EF-9A5C-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$1,700.00	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 0A77173A-0190-11EF-9A5C-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$5,200.00
				8240-140-A009-311114-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 0A77173A-0190-11EF-9A5C-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$1,700.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 501 Factura: 0A77173A-0190-11EF-9A5C-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$6,900.00	\$0.00
				2112-1-000054	MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	GD Compra : 501 Factura: 0A77173A-0190-11EF-9A5C-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$8,004.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000501	P00894	Compra	1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 501 Factura: 0A77173A-0190-11EF-9A5C-0, 54 MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$1,104.00	\$0.00
							14,904.00	14,904.00
01/abr./2024	000000	I00759		1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$79,412.65	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$496.01	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$298.89	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,618.26	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$3,287.47	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$249.95	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$298.89	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$870.57	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$96.73	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$745.86	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$196.36	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,269.69	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$358.48	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$293.10	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$870.57	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$389.64	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,168.90	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$194.60	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,077.64	\$0.00
				4173-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$0.00	\$65,252.16
				4173-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$0.00	\$3,433.45
				4173-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$0.00	\$6,606.12
				4173-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$0.00	\$6,748.97
				4173-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$0.00	\$2,359.15
				4173-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$0.00	\$5,413.91



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	100759		2117-22-20-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$0.00	\$3,380.50
				8120-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$65,252.16	\$0.00
				8120-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$3,433.45	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,606.12	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$6,748.97	\$0.00
				8120-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,359.15	\$0.00
				8120-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$5,413.91	\$0.00
				8140-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,252.16
				8140-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,433.45
				8140-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,606.12
				8140-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,748.97
				8140-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.15
				8140-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,413.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$65,252.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,433.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,606.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,748.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,359.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,413.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,252.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,433.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,606.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,748.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,413.91
				8140-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$65,252.16	\$0.00
				8140-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$3,433.45	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	I00759		8140-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,606.12	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$6,748.97	\$0.00
				8140-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,359.15	\$0.00
				8140-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$5,413.91	\$0.00
				8150-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,252.16
				8150-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,433.45
				8150-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,606.12
				8150-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,748.97
				8150-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.15
				8150-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,413.91
							362,635.54	362,635.54
01/abr./2024	000000	D00042		1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$20,825.64	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$11,587.07	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$18,641.00	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$17,054.92	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$98,379.49	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$71,354.83	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$42,265.06	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$92,542.61	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024 TARJETA D	\$46,539.44	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024 TARJETA C	\$24,406.22	\$0.00
				1111-15-001	CAJA (DEPOSITOS DE LOS CORTES DE INGRESOS) 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$443,596.28
							443,596.28	443,596.28
01/abr./2024	000000	D00043		1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$95,743.28	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$1,000.00	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$42,420.65	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$37,851.89	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$88,771.75	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$43,649.65	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$59,859.64	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$53,909.53	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$18,104.63	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	D00043		1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024 TARJETA D	\$43,373.97	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024 TARJETA C	\$36,614.36	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$100.00	\$0.00
				1111-15-001	CAJA (DEPOSITOS DE LOS CORTES DE INGRESOS) 2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$0.00	\$521,399.35
01/abr./2024	OC 000285	P00902	Orden de Compra	8240-140-A013-311116-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,267.24	\$0.00
				8240-140-A014-311116-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$19,827.59	\$0.00
				8220-140-A013-311116-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$1,267.24
				8220-140-A014-311116-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$19,827.59
01/abr./2024	CO 000504	P00903	Compra	8250-140-A014-311116-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: VARIAS, 159 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$19,827.59	\$0.00
				8250-140-A013-311116-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: VARIAS, 159 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$1,267.24	\$0.00
				8240-140-A014-311116-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: VARIAS, 159 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$0.00	\$19,827.59
				8240-140-A013-311116-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: VARIAS, 159 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$0.00	\$1,267.24
				5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	GD Compra : 504 Factura: VARIAS, 159 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$19,827.59	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 504 Factura: VARIAS, 159 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$1,267.24	\$0.00
				2112-1-000159	JUAN JORGE VARGAS GARCIA	GD Compra : 504 Factura: VARIAS, 159 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$0.00	\$24,470.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 504 Factura: VARIAS, 159 JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$3,375.17	\$0.00
						45,564.83	45,564.83	
01/abr./2024	OC 000286	P00905	Orden de Compra	8240-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$25,238.00	\$0.00
				8220-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$25,238.00
						25,238.00	25,238.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000505	P00906	Compra	8250-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 50654849-5509-4f2b-9e4d-5, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$25,238.00	\$0.00
				8240-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 50654849-5509-4f2b-9e4d-5, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$25,238.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	GD Compra : 505 Factura: 50654849-5509-4f2b-9e4d-5, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$25,238.00	\$0.00
				2112-1-001314	ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	GD Compra : 505 Factura: 50654849-5509-4f2b-9e4d-5, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$29,276.08
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 505 Factura: 50654849-5509-4f2b-9e4d-5, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$4,038.08	\$0.00
							54,514.08	54,514.08
01/abr./2024	PP 000296	P00907	Programacion de Pago	8260-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 296	\$25,238.00	\$0.00
				8250-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 296	\$0.00	\$25,238.00
01/abr./2024	PA 000369	C00425	Pago	8270-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 369	\$25,238.00	\$0.00
				8260-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$25,238.00
				2112-1-001314	ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 369	\$29,276.08	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$29,276.08
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$4,038.08
				1122-15-001	IVA ACREDITABLE REPO 2024	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 369	\$4,038.08	\$0.00
							58,552.16	58,552.16
01/abr./2024	OC 000287	P00908	Orden de Compra	8240-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$13,000.00	\$0.00
				8220-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000506	P00909	Compra	8250-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: VARIAS, 392 JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$13,000.00	\$0.00
				8240-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: VARIAS, 392 JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$0.00	\$13,000.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	GD Compra : 506 Factura: VARIAS, 392 JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-000392	JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	GD Compra : 506 Factura: VARIAS, 392 JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$0.00	\$15,080.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 506 Factura: VARIAS, 392 JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	\$2,080.00	\$0.00
							28,080.00	28,080.00
01/abr./2024	PP 000297	P00910	Programacion de Pago	8260-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 297	\$13,000.00	\$0.00
				8250-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 297	\$0.00	\$13,000.00
01/abr./2024	PA 000370	C00426	Pago	8270-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 370	\$13,000.00	\$0.00
				8260-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 370	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-000392	JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 370	\$15,080.00	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 370	\$0.00	\$15,080.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,080.00
				1122-15-001	IVA ACREDITABLE REPO 2024	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 370	\$2,080.00	\$0.00
							30,160.00	30,160.00
01/abr./2024	OC 000288	P00911	Orden de Compra	8240-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$9,014.10	\$0.00
				8220-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,014.10
							9,014.10	9,014.10
01/abr./2024	CO 000507	P00912	Compra	8250-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 8DC46E05-5B1A-0B43-9B28-1, 1315 PLASTICOS CJ	\$9,014.10	\$0.00
				8240-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 8DC46E05-5B1A-0B43-9B28-1, 1315 PLASTICOS CJ	\$0.00	\$9,014.10
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 507 Factura: 8DC46E05-5B1A-0B43-9B28-1, 1315 PLASTICOS CJ	\$9,014.10	\$0.00
				2112-1-001315	PLASTICOS CJ	GD Compra : 507 Factura: 8DC46E05-5B1A-0B43-9B28-1, 1315 PLASTICOS CJ	\$0.00	\$10,456.36



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000507	P00912	Compra	1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 507 Factura: 8DC46E05-5B1A-0B43-9B28-1, 1315 PLASTICOS CJ	\$1,442.26	\$0.00
							19,470.46	19,470.46
01/abr./2024	OC 000290	P00917	Orden de Compra	8240-140-A001-311111-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$1,724.14	\$0.00
				8220-140-A001-311111-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,724.14
							1,724.14	1,724.14
01/abr./2024	CO 000510	P00918	Compra	8250-140-A001-311111-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: BCB40280-3790-4BCA-89B8-8, 26 LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$1,724.14	\$0.00
				8240-140-A001-311111-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: BCB40280-3790-4BCA-89B8-8, 26 LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$0.00	\$1,724.14
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 510 Factura: BCB40280-3790-4BCA-89B8-8, 26 LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	GD Compra : 510 Factura: BCB40280-3790-4BCA-89B8-8, 26 LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 510 Factura: BCB40280-3790-4BCA-89B8-8, 26 LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$275.86	\$0.00
							3,724.14	3,724.14
01/abr./2024	OC 000291	P00920	Orden de Compra	8240-140-A001-311111-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010005 GACETAS	\$22,250.00	\$0.00
				8220-140-A001-311111-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010005 GACETAS	\$0.00	\$22,250.00
							22,250.00	22,250.00
01/abr./2024	CO 000511	P00921	Compra	8250-140-A001-311111-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 821E009A-FE84-4056-9B48-8, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$22,250.00	\$0.00
				8240-140-A001-311111-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 821E009A-FE84-4056-9B48-8, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$0.00	\$22,250.00
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 511 Factura: 821E009A-FE84-4056-9B48-8, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$22,250.00	\$0.00
				2112-1-001132	JOSE MANUEL GARCIA REYES	GD Compra : 511 Factura: 821E009A-FE84-4056-9B48-8, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$0.00	\$25,810.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 511 Factura: 821E009A-FE84-4056-9B48-8, 1132 JOSE MANUEL GARCIA REYES	\$3,560.00	\$0.00
							48,060.00	48,060.00
01/abr./2024	OC 000292	P00923	Orden de Compra	8240-140-A005-311112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010002 SERVICIO DE IMPRENTA Y FORMAS DIVERSAS	\$19,500.00	\$0.00
				8220-140-A005-311112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010002 SERVICIO DE IMPRENTA Y FORMAS DIVERSAS	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000512	P00924	Compra	8250-140-A005-311112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: A38FDB77-7E81-41AD-B5B4-6, 430 HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$19,500.00	\$0.00
				8240-140-A005-311112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: A38FDB77-7E81-41AD-B5B4-6, 430 HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$19,500.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 512 Factura: A38FDB77-7E81-41AD-B5B4-6, 430 HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$19,500.00	\$0.00
				2112-1-000430	HECTOR AVILA HERNANDEZ	GD Compra : 512 Factura: A38FDB77-7E81-41AD-B5B4-6, 430 HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$22,620.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 512 Factura: A38FDB77-7E81-41AD-B5B4-6, 430 HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$3,120.00	\$0.00
							42,120.00	42,120.00
01/abr./2024	OC 000294	P00929	Orden de Compra	8240-140-A013-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100.00	\$0.00
				8240-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$60.00	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70.00	\$0.00
				8240-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70.00	\$0.00
				8240-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$350.00	\$0.00
				8240-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70.00	\$0.00
				8240-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$80.00	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70.00	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$30.00	\$0.00
				8220-140-A013-311116-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$100.00
				8220-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$60.00
				8220-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$70.00
				8220-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$70.00
				8220-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$350.00
				8220-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$70.00
				8220-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$80.00
				8220-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$70.00
				8220-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$30.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: mika

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000514	P00930	Compra	8250-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$60.00	\$0.00
				8250-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$350.00	\$0.00
				8250-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$70.00	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$70.00	\$0.00
				8250-140-A013-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$70.00	\$0.00
				8250-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$60.00
				8240-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$350.00
				8240-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$70.00
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$70.00
				8240-140-A013-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8240-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$70.00
				8240-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$70.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$520.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000122	ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,044.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 514 Factura: 3F7ADD68-234B-42CB-9F3E-0, 122 ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$144.00	\$0.00
							1,944.00	1,944.00
01/abr./2024	OC 000295	P00932	Orden de Compra	8240-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$1,530.00	\$0.00
				8240-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500.00	\$0.00
				8220-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,530.00
				8220-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,030.00	2,030.00
01/abr./2024	CO 000515	P00933	Compra	8250-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5726e7db-62c7-446a-8edb-b, 423 VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$1,530.00	\$0.00
				8250-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5726e7db-62c7-446a-8edb-b, 423 VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$500.00	\$0.00
				8240-140-A014-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5726e7db-62c7-446a-8edb-b, 423 VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$0.00	\$1,530.00
				8240-140-A014-311116-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5726e7db-62c7-446a-8edb-b, 423 VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$0.00	\$500.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 515 Factura: 5726e7db-62c7-446a-8edb-b, 423 VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$1,530.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 515 Factura: 5726e7db-62c7-446a-8edb-b, 423 VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000423	VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	GD Compra : 515 Factura: 5726e7db-62c7-446a-8edb-b, 423 VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$0.00	\$2,354.80
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 515 Factura: 5726e7db-62c7-446a-8edb-b, 423 VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$324.80	\$0.00
							4,384.80	4,384.80
01/abr./2024	OC 000296	P00935	Orden de Compra	8240-140-A005-311112-	Software G. Capital	GC Producto: 5910010004 MODULO DE FACTURACIÓN	\$280,000.00	\$0.00
				8220-140-A005-311112-	Software G. Capital	GC Producto: 5910010004 MODULO DE FACTURACIÓN	\$0.00	\$280,000.00
							280,000.00	280,000.00
01/abr./2024	CO 000516	P00936	Compra	8250-140-A005-311112-	Software G. Capital	GD Compra : 516 Factura: C4302D23-0771-48C2-BF01-C, 1188 VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	\$280,000.00	\$0.00
				8240-140-A005-311112-	Software G. Capital	GD Compra : 516 Factura: C4302D23-0771-48C2-BF01-C, 1188 VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	\$0.00	\$280,000.00
				1251-591001	Software	GD Compra : 516 Factura: C4302D23-0771-48C2-BF01-C, 1188 VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	\$280,000.00	\$0.00
				2112-2-001188	VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	GD Compra : 516 Factura: C4302D23-0771-48C2-BF01-C, 1188 VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	\$0.00	\$324,800.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 516 Factura: C4302D23-0771-48C2-BF01-C, 1188 VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	\$44,800.00	\$0.00
							604,800.00	604,800.00
01/abr./2024	OC 000297	P00938	Orden de Compra	8240-140-A009-311114-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$976.86	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$783.90	\$0.00
				8240-140-A005-311112-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$311.50	\$0.00
				8220-140-A009-311114-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$0.00	\$976.86
				8220-140-A009-311114-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$0.00	\$783.90
				8220-140-A005-311112-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$0.00	\$311.50
							2,072.26	2,072.26



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000517	P00939	Compra	8250-140-A005-311112-	Gas G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: VARIAS, 775 GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$311.50	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Gas G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: VARIAS, 775 GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$976.86	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Gas G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: VARIAS, 775 GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$783.90	\$0.00
				8240-140-A005-311112-	Gas G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: VARIAS, 775 GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$0.00	\$311.50
				8240-140-A009-311114-	Gas G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: VARIAS, 775 GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$0.00	\$976.86
				8240-140-A009-311114-	Gas G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: VARIAS, 775 GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$0.00	\$783.90
				5131-312001	Gas	GD Compra : 517 Factura: VARIAS, 775 GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$2,072.26	\$0.00
				2112-1-000775	GAS DE PROVINCIA SA DE CV	GD Compra : 517 Factura: VARIAS, 775 GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$0.00	\$2,403.82
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 517 Factura: VARIAS, 775 GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$331.56	\$0.00
							4,476.08	4,476.08
01/abr./2024	OC 000298	P00941	Orden de Compra	8240-140-A009-311114-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$163.79	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$215.52	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$344.83	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$1,400.86	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,297.42	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$832.76	\$0.00
				8240-140-A012-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,120.69	\$0.00
				8240-140-A012-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$2,580.17	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$603.45	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$659.48	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$94.83	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$500.00	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$2,340.52	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$387.93	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$314.66	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$508.62	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	OC 000298	P00941	Orden de Compra	8240-140-A017-311115-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$293.10	\$0.00
				8240-140-A017-311115-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$258.60	\$0.00
				8240-140-A017-311115-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$1,918.10	\$0.00
				8220-140-A009-311114-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$163.79
				8220-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$215.52
				8220-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$344.83
				8220-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,400.86
				8220-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,297.42
				8220-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$832.76
				8220-140-A012-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,120.69
				8220-140-A012-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,580.17
				8220-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$603.45
				8220-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$659.48
				8220-140-A009-311114-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$94.83
				8220-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$500.00
				8220-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,340.52
				8220-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$387.93
				8220-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$314.66
				8220-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$508.62
				8220-140-A017-311115-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GC Producto: 2340010001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$293.10
				8220-140-A017-311115-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$258.60
				8220-140-A017-311115-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,918.10
							15,835.33	15,835.33
01/abr./2024	CO 000519	P00942	Compra	8250-140-A009-311114-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$163.79	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$94.83	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000519	P00942	Compra	8250-140-A017-311115-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$293.10	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$215.52	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$1,400.86	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$832.76	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$659.48	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$2,340.52	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$314.66	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$508.62	\$0.00
				8250-140-A012-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$2,580.17	\$0.00
				8250-140-A017-311115-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$1,918.10	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$344.83	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$1,297.42	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$603.45	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$387.93	\$0.00
				8250-140-A012-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$1,120.69	\$0.00
				8250-140-A017-311115-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$258.60	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$163.79
				8240-140-A009-311114-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$94.83
				8240-140-A017-311115-	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$293.10
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$215.52
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$1,400.86
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$832.76
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$659.48
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$2,340.52
				8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$314.66



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000519	P00942	Compra	8240-140-A009-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$508.62
				8240-140-A012-311114-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$2,580.17
				8240-140-A017-311115-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$1,918.10
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$344.83
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$1,297.42
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$603.45
				8240-140-A009-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$387.93
				8240-140-A012-311114-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$1,120.69
				8240-140-A017-311115-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$258.60
				5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$551.72	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$11,270.69	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$4,012.92	\$0.00
				2112-1-000964	PABLO VARGAS CRUZ	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$0.00	\$18,369.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 519 Factura: VARIAS, 964 PABLO VARGAS CRUZ	\$2,533.67	\$0.00
							34,204.33	34,204.33
01/abr./2024	OC 000299	P00944	Orden de Compra	8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$170.69	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$72.41	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$170.68	\$0.00
				8240-140-A005-311112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$85.34	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$478.44	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$310.35	\$0.00
				8240-140-A013-311116-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$254.31	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$456.03	\$0.00
				8240-140-A010-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$280.17	\$0.00
				8240-140-A013-311116-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 MATERIAL ELECTRICO	\$266.38	\$0.00
				8240-140-A013-311116-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD	\$1,134.49	\$0.00
				8220-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$170.69
				8220-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$72.41
				8220-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$170.68
				8220-140-A005-311112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$85.34
				8220-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$478.44
				8220-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$310.35



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	OC 000299	P00944	Orden de Compra	8220-140-A013-311116-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$254.31
				8220-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$456.03
				8220-140-A010-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$280.17
				8220-140-A013-311116-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$266.38
				8220-140-A013-311116-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 PRENDAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,134.49
							3,679.29	3,679.29
01/abr./2024	CO 000520	P00945	Compra	8250-140-A013-311116-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$266.38	\$0.00
				8250-140-A013-311116-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$1,134.49	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$170.69	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$72.41	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$170.68	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$478.44	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$310.35	\$0.00
				8250-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$456.03	\$0.00
				8250-140-A010-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$280.17	\$0.00
				8250-140-A013-311116-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$254.31	\$0.00
				8250-140-A005-311112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$85.34	\$0.00
				8240-140-A013-311116-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$266.38
				8240-140-A013-311116-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$1,134.49
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$170.69
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$72.41
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$170.68
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$478.44
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$310.35
				8240-140-A009-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$456.03
				8240-140-A010-311114-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$280.17
				8240-140-A013-311116-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$254.31
				8240-140-A005-311112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$85.34



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: mika

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 03:57 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000520	P00945	Compra	5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$2,193.08	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$1,134.49	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$266.38	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$85.34	\$0.00
				2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$4,267.98
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 520 Factura: VARIAS, 174 FERREPRECIOS SA DE CV	\$588.69	\$0.00
							7,947.27	7,947.27
01/abr./2024	OC 000300	P00949	Orden de Compra	8240-140-A012-311114-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,381,135.00	\$0.00
				8220-140-A012-311114-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,381,135.00
01/abr./2024	CO 000521	P00950	Compra	8250-140-A012-311114-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: VARIAS , 879 COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$1,381,135.00	\$0.00
				8240-140-A012-311114-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: VARIAS , 879 COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$1,381,135.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 521 Factura: VARIAS , 879 COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$1,381,135.00	\$0.00
				2112-1-000879	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Compra : 521 Factura: VARIAS , 879 COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$1,381,135.00
							2,762,270.00	2,762,270.00
01/abr./2024	OC 000305	P00964	Orden de Compra	8240-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$12,731.84	\$0.00
				8220-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC Producto: 3570020001 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$12,731.84
							12,731.84	12,731.84
01/abr./2024	CO 000526	P00965	Compra	8250-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: d617ebe3-a8af-415d-b0d8-2, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$12,731.84	\$0.00
				8240-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: d617ebe3-a8af-415d-b0d8-2, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$12,731.84
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	GD Compra : 526 Factura: d617ebe3-a8af-415d-b0d8-2, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$12,731.84	\$0.00
				2112-1-001314	ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	GD Compra : 526 Factura: d617ebe3-a8af-415d-b0d8-2, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$0.00	\$14,768.93



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000526	P00965	Compra	1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 526 Factura: d617ebe3-a8af-415d-b0d8-2, 1314 ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	\$2,037.09	\$0.00
							27,500.77	27,500.77
01/abr./2024	PP 000316	P00966	Programacion de Pago	8260-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 316	\$12,731.84	\$0.00
				8250-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 316	\$0.00	\$12,731.84
01/abr./2024	PA 000392	C00450	Pago	8270-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 392	\$12,731.84	\$0.00
				8260-140-A012-311114-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 392	\$0.00	\$12,731.84
				2112-1-001314	ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 392	\$14,768.93	\$0.00
				1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 392	\$0.00	\$14,768.93
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 392	\$0.00	\$2,037.09
				1122-15-001	IVA ACREDITABLE REPO 2024	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 392	\$2,037.09	\$0.00
							29,537.86	29,537.86
01/abr./2024	OC 000306	P00967	Orden de Compra	8240-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$2,948.28	\$0.00
				8240-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$7,793.10	\$0.00
				8220-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,948.28
				8220-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,793.10
							10,741.38	10,741.38
01/abr./2024	CO 000527	P00968	Compra	8250-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$2,948.28	\$0.00
				8250-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$7,793.10	\$0.00
				8240-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,948.28
				8240-140-A013-311116-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$7,793.10
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$10,741.38	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: mika
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/ago./2024
hora de Impresión 03:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000527	P00968	Compra	2112-1-001060	EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$12,460.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 1060 EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	\$1,718.62	\$0.00
							23,201.38	23,201.38
01/abr./2024	OC 000307	P00970	Orden de Compra	8240-140-A009-311114-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,088.60	\$0.00
				8220-140-A009-311114-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,088.60
							2,088.60	2,088.60
01/abr./2024	CO 000528	P00971	Compra	8250-140-A009-311114-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 6A767E4C-F787-11EE-BF9F-0, 394 GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$2,088.60	\$0.00
				8240-140-A009-311114-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 6A767E4C-F787-11EE-BF9F-0, 394 GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$0.00	\$2,088.60
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 528 Factura: 6A767E4C-F787-11EE-BF9F-0, 394 GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$2,088.60	\$0.00
				2112-1-000394	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	GD Compra : 528 Factura: 6A767E4C-F787-11EE-BF9F-0, 394 GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$0.00	\$2,422.78
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 528 Factura: 6A767E4C-F787-11EE-BF9F-0, 394 GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$334.18	\$0.00
							4,511.38	4,511.38
01/abr./2024	OC 000310	P00979	Orden de Compra	8240-140-A008-311113-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010048 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$1,353.45	\$0.00
				8220-140-A008-311113-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010048 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,353.45
							1,353.45	1,353.45
01/abr./2024	CO 000531	P00980	Compra	8250-140-A008-311113-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: D63EA77E-2835-450C-BC09-9, 1191 SONIA ISLAS ZENIL	\$1,353.45	\$0.00
				8240-140-A008-311113-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: D63EA77E-2835-450C-BC09-9, 1191 SONIA ISLAS ZENIL	\$0.00	\$1,353.45
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 531 Factura: D63EA77E-2835-450C-BC09-9, 1191 SONIA ISLAS ZENIL	\$1,353.45	\$0.00
				2112-1-001191	SONIA ISLAS ZENIL	GD Compra : 531 Factura: D63EA77E-2835-450C-BC09-9, 1191 SONIA ISLAS ZENIL	\$0.00	\$1,570.00
				1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	GD Compra : 531 Factura: D63EA77E-2835-450C-BC09-9, 1191 SONIA ISLAS ZENIL	\$216.55	\$0.00
							2,923.45	2,923.45
01/abr./2024	OC 000311	P00982	Orden de Compra	8240-140-A009-311114-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION	\$9,543.10	\$0.00
				8220-140-A009-311114-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010048 ARTICULOS METALICOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,543.10