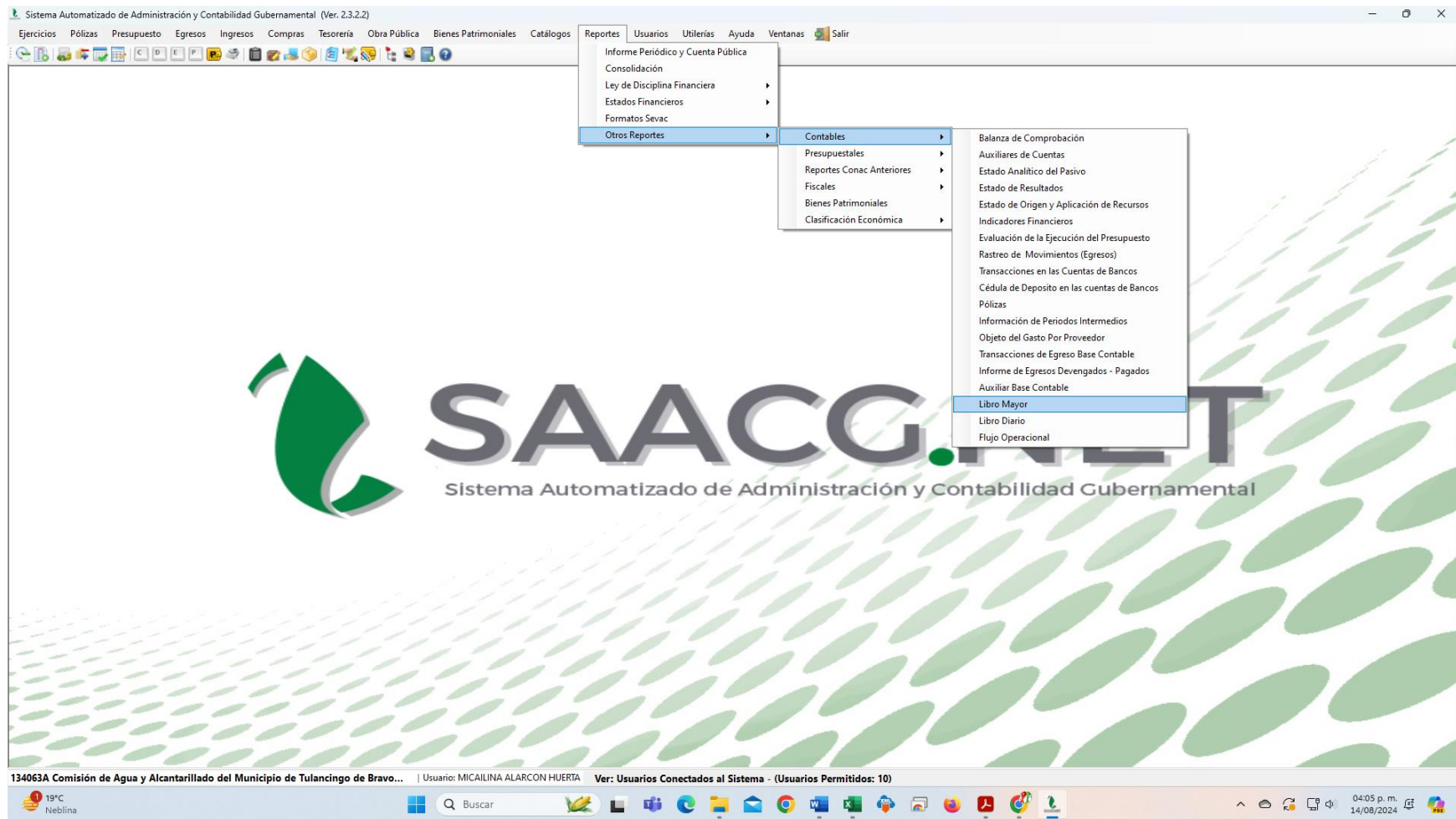
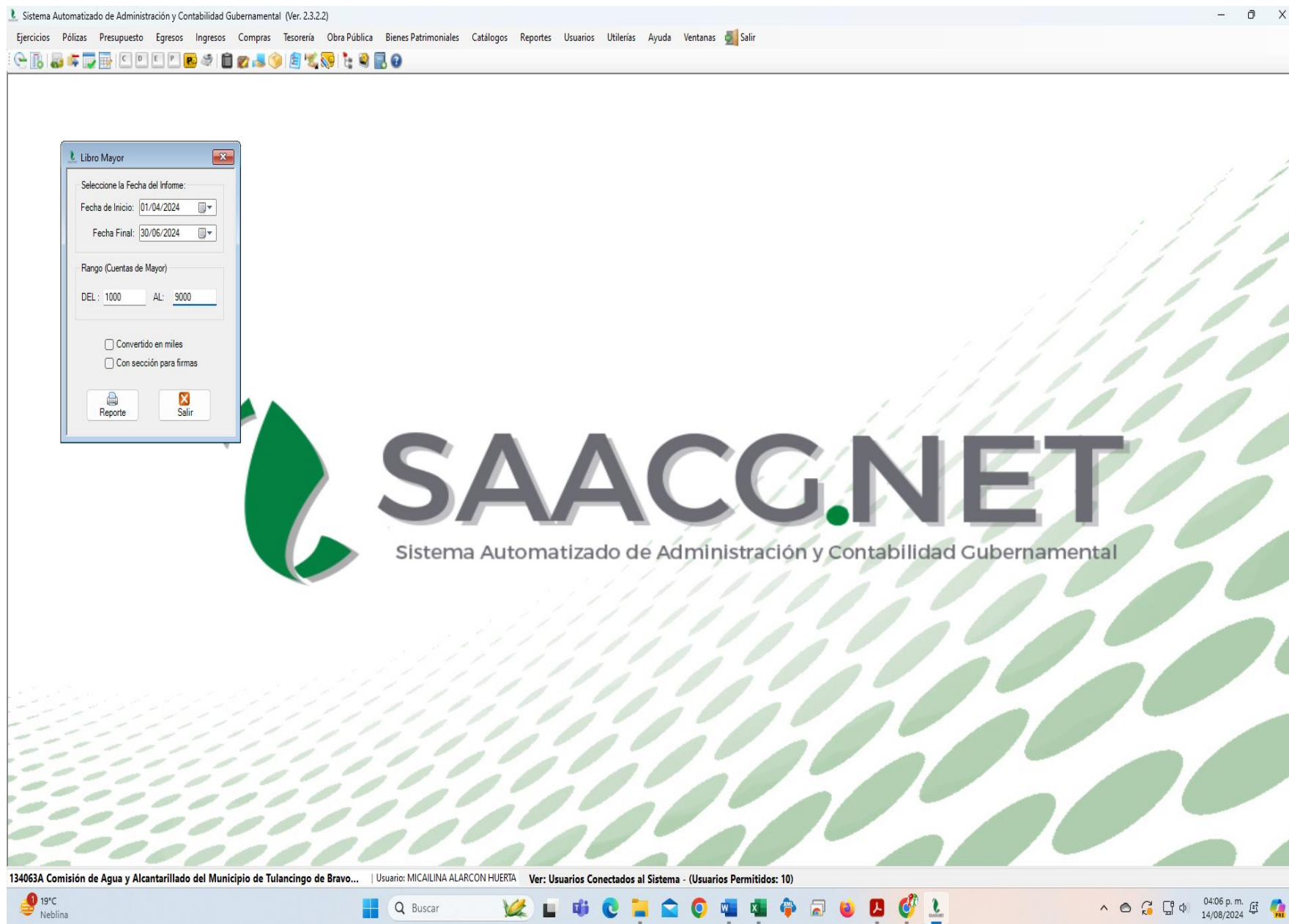


A 2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

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 Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.





- Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo 5 hojas).



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$1,016,199.52
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$443,596.28	\$572,603.24
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$0.00	\$521,399.35	\$51,203.89
01/abr./2024		3	Subtotal	0.00	964,995.63	
03/abr./2024	000000	(I00672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$125.00	\$0.00	\$51,328.89
03/abr./2024		1	Subtotal	125.00	0.00	
29/abr./2024	000000	(I00711)	INGRESOS DEL 29 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$2,932.51	\$0.00	\$54,261.40
29/abr./2024	000000	(I00786)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$56,699.25	\$0.00	\$110,960.65
29/abr./2024		2	Subtotal	59,631.76	0.00	
30/abr./2024	000000	(I00693)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$38,620.75	\$0.00	\$149,581.40
30/abr./2024	000000	(I00693)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$542.86	\$0.00	\$150,124.26
30/abr./2024	000000	(I00693)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$152,408.40
30/abr./2024	000000	(I00693)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,333.27	\$0.00	\$154,741.67
30/abr./2024	000000	(I00693)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,537.44	\$0.00	\$156,279.11
30/abr./2024	000000	(I00693)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,077.64	\$0.00	\$157,356.75
30/abr./2024	000000	(I00693)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$668.43	\$0.00	\$158,025.18
30/abr./2024	000000	(I00693)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$158,214.11
30/abr./2024	000000	(I00693)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$158,403.04
30/abr./2024	000000	(I00712)	INGRESOS DEL 30 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$2,113.00	\$0.00	\$160,516.04
30/abr./2024	000000	(I00719)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$37,944.69	\$0.00	\$198,460.73
30/abr./2024	000000	(I00719)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$286.10	\$0.00	\$198,746.83
30/abr./2024	000000	(I00719)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$198,843.56
30/abr./2024	000000	(I00719)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$193.46	\$0.00	\$199,037.02
30/abr./2024	000000	(I00740)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$16,150.06	\$0.00	\$215,187.08
30/abr./2024	000000	(I00740)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$215,283.81
30/abr./2024	000000	(I00740)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$134.38	\$0.00	\$215,418.19
30/abr./2024	000000	(I00740)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$67.19	\$0.00	\$215,485.38
30/abr./2024	000000	(I00740)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$215,674.31
30/abr./2024	000000	(I00740)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$757.12	\$0.00	\$216,431.43



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(100740)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$178.27	\$0.00	\$216,609.70
30/abr./2024	000000	(100740)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$383.52	\$0.00	\$216,993.22
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$59,373.39	\$0.00	\$276,366.61
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$9,657.95	\$0.00	\$286,024.56
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$286,121.29
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$5,743.69	\$0.00	\$291,864.98
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,016.00	\$0.00	\$293,880.98
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$733.06	\$0.00	\$294,614.04
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$27,207.38	\$0.00	\$321,821.42
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.90	\$0.00	\$321,930.32
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.90	\$0.00	\$322,039.22
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$322,421.58
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$7,868.70	\$0.00	\$330,290.28
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,064.43	\$0.00	\$332,354.71
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$773.84	\$0.00	\$333,128.55
30/abr./2024	000000	(100787)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$37,264.68	\$0.00	\$370,393.23
30/abr./2024	000000	(100787)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,751.36	\$0.00	\$372,144.59
30/abr./2024	000000	(100787)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$364.56	\$0.00	\$372,509.15
30/abr./2024	000000	(100787)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,267.76	\$0.00	\$373,776.91
30/abr./2024	000000	(100787)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$30,044.92	\$0.00	\$403,821.83
30/abr./2024	000000	(100787)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$441.94	\$0.00	\$404,263.77
30/abr./2024	000000	(100787)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$457.39	\$0.00	\$404,721.16
30/abr./2024	000000	(100787)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$457.39	\$0.00	\$405,178.55
30/abr./2024	43		Subtotal	294,217.90	0.00	
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$353,974.66	\$51,203.89
02/may./2024	1		Subtotal	0.00	353,974.66	
09/may./2024	000000	(100793)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$100.00	\$0.00	\$51,303.89
09/may./2024	1		Subtotal	100.00	0.00	
13/may./2024	000000	(100905)	INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 DEPOSITADO 20/06/24	\$50.00	\$0.00	\$51,353.89
13/may./2024	1		Subtotal	50.00	0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may./2024	000000	(100818)	INGRESOS DEL 30 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$968.15	\$0.00	\$52,322.04
30/may./2024	000000	(100884)	INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$66,105.18	\$0.00	\$118,427.22
30/may./2024	000000	(100917)	INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$29,146.86	\$0.00	\$147,574.08
30/may./2024		3	Subtotal	96,220.19	0.00	
31/may./2024	000000	(100819)	INGRESOS DEL 31 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$4,652.94	\$0.00	\$152,227.02
31/may./2024	000000	(100839)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$10,903.74	\$0.00	\$163,130.76
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$26,156.31	\$0.00	\$189,287.07
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$189,383.80
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$1,097.35	\$0.00	\$190,481.15
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$194.60	\$0.00	\$190,675.75
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$181.46	\$0.00	\$190,857.21
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$1,058.00	\$0.00	\$191,915.21
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$566.79	\$0.00	\$192,482.00
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$434.47	\$0.00	\$192,916.47
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$568.27	\$0.00	\$193,484.74
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$480.38	\$0.00	\$193,965.12
31/may./2024	000000	(100861)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$583.79	\$0.00	\$194,548.91
31/may./2024	000000	(100885)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$28,076.22	\$0.00	\$222,625.13
31/may./2024	000000	(100885)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$13,603.68	\$0.00	\$236,228.81
31/may./2024	000000	(100897)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$14,687.58	\$0.00	\$250,916.39
31/may./2024	000000	(100897)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$978.65	\$0.00	\$251,895.04
31/may./2024	000000	(100897)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$252,083.97
31/may./2024	000000	(100897)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$252,272.90
31/may./2024	000000	(100897)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$378.29	\$0.00	\$252,651.19
31/may./2024	000000	(100897)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$211.75	\$0.00	\$252,862.94
31/may./2024	000000	(100897)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$3,090.38	\$0.00	\$255,953.32
31/may./2024	000000	(100918)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$27,302.74	\$0.00	\$283,256.06
31/may./2024	000000	(100918)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$283,638.42
31/may./2024	000000	(100918)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$283,735.15
31/may./2024	000000	(100918)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,232.80	\$0.00	\$284,967.95
31/may./2024	000000	(100918)	INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$724.10	\$0.00	\$285,692.05
31/may./2024		27	Subtotal	138,117.97	0.00	
01/jun./2024	000000	(D00049)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MAYO 2024	\$0.00	\$234,488.16	\$51,203.89



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de

ESTADO DE HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: mika

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2024		1	Subtotal	0.00	234,488.16	
27/jun./2024	000000	(101016)	INGRESOS DEL 27 JUNIO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$1,958.71	\$0.00	\$53,162.60
27/jun./2024	000000	(101030)	INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$56,286.60	\$0.00	\$109,449.20
27/jun./2024		2	Subtotal	58,245.31	0.00	
28/jun./2024	000000	(101013)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$23,631.83	\$0.00	\$133,081.03
28/jun./2024	000000	(101013)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$133,269.96
28/jun./2024	000000	(101013)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$325.25	\$0.00	\$133,595.21
28/jun./2024	000000	(101013)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$460.68	\$0.00	\$134,055.89
28/jun./2024	000000	(101013)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$363.95	\$0.00	\$134,419.84
28/jun./2024	000000	(101013)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$134,608.77
28/jun./2024	000000	(101013)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$304.86	\$0.00	\$134,913.63
28/jun./2024	000000	(101017)	INGRESOS DEL 28 JUNIO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$1,991.12	\$0.00	\$136,904.75
28/jun./2024	000000	(101017)	INGRESOS DEL 28 JUNIO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$124.97	\$0.00	\$137,029.72
28/jun./2024	000000	(101021)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$14,506.70	\$0.00	\$151,536.42
28/jun./2024	000000	(101021)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$572.45	\$0.00	\$152,108.87
28/jun./2024	000000	(101021)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$395.36	\$0.00	\$152,504.23
28/jun./2024	000000	(101021)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$152,600.96
28/jun./2024	000000	(101021)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$940.20	\$0.00	\$153,541.16
28/jun./2024	000000	(101021)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$579.35	\$0.00	\$154,120.51
28/jun./2024	000000	(101021)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$124.98	\$0.00	\$154,245.49
28/jun./2024	000000	(101021)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$408.65	\$0.00	\$154,654.14
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$30,172.42	\$0.00	\$184,826.56
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$600.56	\$0.00	\$185,427.12
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$185,804.98
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$378.29	\$0.00	\$186,183.27
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$394.86	\$0.00	\$186,578.13
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$187,350.85
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$401.02	\$0.00	\$187,751.87
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,161.20	\$0.00	\$188,913.07
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$201.32	\$0.00	\$189,114.39
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$115.57	\$0.00	\$189,229.96
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$756.56	\$0.00	\$189,986.52
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$378.29	\$0.00	\$190,364.81



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$190,553.74
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$190,742.67
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$378.29	\$0.00	\$191,120.96
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$924.71	\$0.00	\$192,045.67
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$189.93	\$0.00	\$192,235.60
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$1,134.85	\$0.00	\$193,370.45
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$378.29	\$0.00	\$193,748.74
28/jun./2024	000000	(101027)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$48.37	\$0.00	\$193,797.11
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$74,804.51	\$0.00	\$268,601.62
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$429.53	\$0.00	\$269,031.15
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,007.65	\$0.00	\$270,038.80
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$2,323.82	\$0.00	\$272,362.62
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$8,322.70	\$0.00	\$280,685.32
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$203.29	\$0.00	\$280,888.61
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$3,539.00	\$0.00	\$284,427.61
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$3,539.00	\$0.00	\$287,966.61
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$3,539.00	\$0.00	\$291,505.61
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$249.96	\$0.00	\$291,755.57
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$597.78	\$0.00	\$292,353.35
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,007.65	\$0.00	\$293,361.00
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$6,101.67	\$0.00	\$299,462.67
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$5,875.97	\$0.00	\$305,338.64
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$396.84	\$0.00	\$305,735.48
28/jun./2024	000000	(101031)	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$457.39	\$0.00	\$306,192.87
28/jun./2024	53		Subtotal	196,743.67	0.00	
29/jun./2024	000000	(101032)	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$10,597.56	\$0.00	\$316,790.43
29/jun./2024	000000	(101032)	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,145.93	\$0.00	\$318,936.36
29/jun./2024	000000	(101032)	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$97.73	\$0.00	\$319,034.09
29/jun./2024	000000	(101032)	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,181.33	\$0.00	\$320,215.42
29/jun./2024	000000	(101033)	INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$7,227.30	\$0.00	\$327,442.72
29/jun./2024	000000	(101033)	INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$423.23	\$0.00	\$327,865.95
29/jun./2024	000000	(101033)	INGRESOS DEL 29 JUNIO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$96.73	\$0.00	\$327,962.68
29/jun./2024	7		Subtotal	21,769.81	0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 04:07 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (1111) :				865,221.61	1,553,458.45	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$20,892,616.66
01/abr./2024	000000	(100670)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$42,780.82	\$0.00	\$20,935,397.48
01/abr./2024	000000	(100670)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$20,936,667.17
01/abr./2024	000000	(100670)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$20,936,763.90
01/abr./2024	000000	(100670)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,150.57	\$0.00	\$20,937,914.47
01/abr./2024	000000	(100670)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$298.89	\$0.00	\$20,938,213.36
01/abr./2024	000000	(100670)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$4,685.28	\$0.00	\$20,942,898.64
01/abr./2024	000000	(100670)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,097.86	\$0.00	\$20,943,996.50
01/abr./2024	000000	(100670)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,700.36	\$0.00	\$20,945,696.86
01/abr./2024	000000	(100670)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$944.69	\$0.00	\$20,946,641.55
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$108,807.57	\$0.00	\$21,055,449.12
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,480.32	\$0.00	\$21,056,929.44
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,077.64	\$0.00	\$21,058,007.08
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$267.40	\$0.00	\$21,058,274.48
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$21,058,656.84
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$21,059,039.20
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$4,299.45	\$0.00	\$21,063,338.65
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$21,064,608.34
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,468.04	\$0.00	\$21,066,076.38
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$21,066,173.11
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$535.91	\$0.00	\$21,066,709.02
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$603.20	\$0.00	\$21,067,312.22
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,433.51	\$0.00	\$21,068,745.73
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$2,556.18	\$0.00	\$21,071,301.91
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,002.11	\$0.00	\$21,072,304.02
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$259.36	\$0.00	\$21,072,563.38
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$537.78	\$0.00	\$21,073,101.16
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,007.78	\$0.00	\$21,074,108.94
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$2,284.14	\$0.00	\$21,076,393.08
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$4,606.26	\$0.00	\$21,080,999.34



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$448.30	\$0.00	\$21,081,447.64
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$799.63	\$0.00	\$21,082,247.27
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$108.90	\$0.00	\$21,082,356.17
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$4,344.00	\$0.00	\$21,086,700.17
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$206.80	\$0.00	\$21,086,906.97
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$4,344.00	\$0.00	\$21,091,250.97
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$206.80	\$0.00	\$21,091,457.77
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$972.66	\$0.00	\$21,092,430.43
01/abr./2024	000000	(100713)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$756.58	\$0.00	\$21,093,187.01
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$79,412.65	\$0.00	\$21,172,599.66
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15TARJETA D	\$496.01	\$0.00	\$21,173,095.67
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$298.89	\$0.00	\$21,173,394.56
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,618.26	\$0.00	\$21,175,012.82
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$3,287.47	\$0.00	\$21,178,300.29
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$249.95	\$0.00	\$21,178,550.24
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$298.89	\$0.00	\$21,178,849.13
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$870.57	\$0.00	\$21,179,719.70
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$21,179,816.43
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$745.86	\$0.00	\$21,180,562.29
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$196.36	\$0.00	\$21,180,758.65
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,269.69	\$0.00	\$21,182,028.34
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$358.48	\$0.00	\$21,182,386.82
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$293.10	\$0.00	\$21,182,679.92
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$870.57	\$0.00	\$21,183,550.49
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$389.64	\$0.00	\$21,183,940.13
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,168.90	\$0.00	\$21,185,109.03
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$194.60	\$0.00	\$21,185,303.63
01/abr./2024	000000	(100759)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,077.64	\$0.00	\$21,186,381.27
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$20,825.64	\$0.00	\$21,207,206.91
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$11,587.07	\$0.00	\$21,218,793.98
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$18,641.00	\$0.00	\$21,237,434.98
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$17,054.92	\$0.00	\$21,254,489.90
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$98,379.49	\$0.00	\$21,352,869.39
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$71,354.83	\$0.00	\$21,424,224.22
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$42,265.06	\$0.00	\$21,466,489.28
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024	\$92,542.61	\$0.00	\$21,559,031.89
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024 TARJETA D	\$46,539.44	\$0.00	\$21,605,571.33



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(D00042)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 29 DE FEBRERO 2024 TARJETA C	\$24,406.22	\$0.00	\$21,629,977.55
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$95,743.28	\$0.00	\$21,725,720.83
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$1,000.00	\$0.00	\$21,726,720.83
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$42,420.65	\$0.00	\$21,769,141.48
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$37,851.89	\$0.00	\$21,806,993.37
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$88,771.75	\$0.00	\$21,895,765.12
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$43,649.65	\$0.00	\$21,939,414.77
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$59,859.64	\$0.00	\$21,999,274.41
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$53,909.53	\$0.00	\$22,053,183.94
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$18,104.63	\$0.00	\$22,071,288.57
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024 TARJETA D	\$43,373.97	\$0.00	\$22,114,662.54
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024 TARJETA C	\$36,614.36	\$0.00	\$22,151,276.90
01/abr./2024	000000	(D00043)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE MARZO 2024	\$100.00	\$0.00	\$22,151,376.90
01/abr./2024	PA 000369	(C00425)	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$29,276.08	\$22,122,100.82
01/abr./2024	PA 000370	(C00426)	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 370	\$0.00	\$15,080.00	\$22,107,020.82
01/abr./2024	PA 000392	(C00450)	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 392	\$0.00	\$14,768.93	\$22,092,251.89
01/abr./2024	PA 000430	(C00491)	GP GABRIEL ORTEGA CORONA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$33,407.52	\$22,058,844.37
01/abr./2024	PA 000666	(C00775)	GP Directo 1018 FINKOK SA DE CV, Pago: 666	\$0.00	\$174.00	\$22,058,670.37
01/abr./2024	000000	(D00050)	S/C	\$61,522.00	\$0.00	\$22,120,192.37
01/abr./2024	000000	(D00050)	S/C	\$0.00	\$61,522.00	\$22,058,670.37
01/abr./2024	87		Subtotal	1,320,282.24	154,228.53	
02/abr./2024	PA 000333	(C00380)	GP HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 333	\$0.00	\$17,977.29	\$22,040,693.08
02/abr./2024	000000	(I00671)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$19,567.30	\$0.00	\$22,060,260.38
02/abr./2024	000000	(I00671)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,150.57	\$0.00	\$22,061,410.95
02/abr./2024	000000	(I00671)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$357.08	\$0.00	\$22,061,768.03
02/abr./2024	000000	(I00671)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$300.82	\$0.00	\$22,062,068.85
02/abr./2024	000000	(I00671)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$387.16	\$0.00	\$22,062,456.01
02/abr./2024	000000	(I00671)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,375.92	\$0.00	\$22,063,831.93
02/abr./2024	000000	(I00671)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,269.69	\$0.00	\$22,065,101.62
02/abr./2024	000000	(I00671)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$149.48	\$0.00	\$22,065,251.10
02/abr./2024	000000	(I00671)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$377.86	\$0.00	\$22,065,628.96
02/abr./2024	000000	(I00671)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$298.89	\$0.00	\$22,065,927.85
02/abr./2024	000000	(I00714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$136,080.20	\$0.00	\$22,202,008.05
02/abr./2024	000000	(I00714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,097.86	\$0.00	\$22,203,105.91
02/abr./2024	000000	(I00714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$8,024.70	\$0.00	\$22,211,130.61
02/abr./2024	000000	(I00714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$2,489.76	\$0.00	\$22,213,620.37
02/abr./2024	000000	(I00714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$799.63	\$0.00	\$22,214,420.00
02/abr./2024	000000	(I00714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$799.63	\$0.00	\$22,215,219.63
02/abr./2024	000000	(I00714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$143.05	\$0.00	\$22,215,362.68



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de

ESTADO DE HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$290.18	\$0.00	\$22,215,652.86
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$22,217,937.00
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$22,218,033.73
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$203.29	\$0.00	\$22,218,237.02
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$22,219,506.71
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$648.03	\$0.00	\$22,220,154.74
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$10,526.25	\$0.00	\$22,230,680.99
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$22,231,138.38
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$22,231,595.77
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$5,743.69	\$0.00	\$22,237,339.46
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$529.12	\$0.00	\$22,237,868.58
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,481.39	\$0.00	\$22,239,349.97
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$457.39	\$0.00	\$22,239,807.36
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$2,539.38	\$0.00	\$22,242,346.74
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,700.36	\$0.00	\$22,244,047.10
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$2,927.89	\$0.00	\$22,246,974.99
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$188.94	\$0.00	\$22,247,163.93
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$2,014.86	\$0.00	\$22,249,178.79
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 CHEQUE	\$798.14	\$0.00	\$22,249,976.93
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 CHEQUE	\$277.61	\$0.00	\$22,250,254.54
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 CHEQUE	\$16,971.14	\$0.00	\$22,267,225.68
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 CHEQUE	\$3,579.36	\$0.00	\$22,270,805.04
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 CHEQUE	\$1,714.26	\$0.00	\$22,272,519.30
02/abr./2024	000000	(100714)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 CHEQUE	\$6,278.99	\$0.00	\$22,278,798.29
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$70,337.96	\$0.00	\$22,349,136.25
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$22,351,420.39
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$734.44	\$0.00	\$22,352,154.83
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$22,353,424.52
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$2,022.12	\$0.00	\$22,355,446.64
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$706.35	\$0.00	\$22,356,152.99
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$377.86	\$0.00	\$22,356,530.85
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$2,309.17	\$0.00	\$22,358,840.02
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$22,359,028.95
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$3,093.34	\$0.00	\$22,362,122.29



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$537.08	\$0.00	\$22,362,659.37
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$978.65	\$0.00	\$22,363,638.02
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$218.45	\$0.00	\$22,363,856.47
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$374.53	\$0.00	\$22,364,231.00
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$299.59	\$0.00	\$22,364,530.59
02/abr./2024	000000	(100760)	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$2,284.14	\$0.00	\$22,366,814.73
02/abr./2024	PA 000424	(C00485)	GP JORGE ZAMACONA RAMIREZ , Folio Pago: 424	\$0.00	\$638.00	\$22,366,176.73
02/abr./2024	PA 000431	(C00492)	GP ARTURO HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 431	\$9.57	\$0.00	\$22,366,186.30
02/abr./2024	PA 000431	(C00492)	GP ARTURO HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 431	\$0.00	\$71,353.92	\$22,294,832.38
02/abr./2024	PA 000432	(C00493)	GP JOSE MANUEL GARCIA REYES, Folio Pago: 432	\$0.00	\$63,400.00	\$22,231,432.38
02/abr./2024	62		Subtotal	326,131.22	153,369.21	
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$13,521.82	\$0.00	\$22,244,954.20
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$903.08	\$0.00	\$22,245,857.28
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$22,245,954.01
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$22,246,147.47
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$202.87	\$0.00	\$22,246,350.34
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$22,246,543.80
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$318.94	\$0.00	\$22,246,862.74
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$275.00	\$0.00	\$22,247,137.74
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$132.48	\$0.00	\$22,247,270.22
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$148.11	\$0.00	\$22,247,418.33
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$96.73	\$0.00	\$22,247,515.06
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$22,247,703.99
03/abr./2024	000000	(100672)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$22,247,892.92
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$64,225.90	\$0.00	\$22,312,118.82
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$22,312,576.21
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$442.03	\$0.00	\$22,313,018.24
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$470.62	\$0.00	\$22,313,488.86
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,146.21	\$0.00	\$22,314,635.07
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$572.45	\$0.00	\$22,315,207.52
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,146.21	\$0.00	\$22,316,353.73
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$2,284.15	\$0.00	\$22,318,637.88
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$149.60	\$0.00	\$22,318,787.48
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$435.24	\$0.00	\$22,319,222.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$799.63	\$0.00	\$22,320,022.35
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,481.39	\$0.00	\$22,321,503.74
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,568.86	\$0.00	\$22,323,072.60
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$22,323,181.50
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$22,323,290.40
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$537.80	\$0.00	\$22,323,828.20
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,323.74	\$0.00	\$22,325,151.94
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,126.71	\$0.00	\$22,326,278.65
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,269.69	\$0.00	\$22,327,548.34
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,267.76	\$0.00	\$22,328,816.10
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,622.56	\$0.00	\$22,330,438.66
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRANSFERENCIA	\$291.38	\$0.00	\$22,330,730.04
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRANSFERENCIA	\$330.73	\$0.00	\$22,331,060.77
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRANSFERENCIA	\$661.46	\$0.00	\$22,331,722.23
03/abr./2024	000000	(100715)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRANSFERENCIA	\$2,071.00	\$0.00	\$22,333,793.23
03/abr./2024	000000	(100720)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$21,078.23	\$0.00	\$22,354,871.46
03/abr./2024	000000	(100720)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$1,064.45	\$0.00	\$22,355,935.91
03/abr./2024	000000	(100720)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$162.65	\$0.00	\$22,356,098.56
03/abr./2024	000000	(100720)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$383.52	\$0.00	\$22,356,482.08
03/abr./2024	000000	(100720)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$286.10	\$0.00	\$22,356,768.18
03/abr./2024	000000	(100720)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$623.90	\$0.00	\$22,357,392.08
03/abr./2024	000000	(100720)	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$2,284.14	\$0.00	\$22,359,676.22
03/abr./2024	000000	(100720)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$857.82	\$0.00	\$22,360,534.04
03/abr./2024	000000	(100761)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$43,232.89	\$0.00	\$22,403,766.93
03/abr./2024	000000	(100761)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$134.38	\$0.00	\$22,403,901.31
03/abr./2024	000000	(100761)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$2,022.12	\$0.00	\$22,405,923.43
03/abr./2024	000000	(100761)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$22,406,116.89
03/abr./2024	000000	(100761)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$432.97	\$0.00	\$22,406,549.86
03/abr./2024	000000	(100761)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$143.79	\$0.00	\$22,406,693.65
03/abr./2024	000000	(100761)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,133.63	\$0.00	\$22,407,827.28
03/abr./2024	000000	(100761)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$98.20	\$0.00	\$22,407,925.48
03/abr./2024	000000	(100761)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$340.04	\$0.00	\$22,408,265.52
03/abr./2024	000000	(100761)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$106.14	\$0.00	\$22,408,371.66
03/abr./2024	000000	(100779)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$30,270.37	\$0.00	\$22,438,642.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2024	000000	(100779)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$799.63	\$0.00	\$22,439,441.66
03/abr./2024	000000	(100779)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$358.12	\$0.00	\$22,439,799.78
03/abr./2024	000000	(100779)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$22,440,572.50
03/abr./2024	000000	(100779)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$22,442,856.64
03/abr./2024	000000	(100779)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,700.36	\$0.00	\$22,444,557.00
03/abr./2024	000000	(100779)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,320.00	\$0.00	\$22,445,877.00
03/abr./2024	000000	(100779)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,706.93	\$0.00	\$22,447,583.93
03/abr./2024	000000	(100779)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$286.10	\$0.00	\$22,447,870.03
03/abr./2024	000000	(100779)	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$597.95	\$0.00	\$22,448,467.98
03/abr./2024	PA 000371	(C00427)	GP PLASTICOS CJ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$10,456.36	\$22,438,011.62
03/abr./2024	PA 000412	(C00473)	GP JUAN DIAZ HERRERA, Folio Pago: 412	\$0.00	\$16,240.00	\$22,421,771.62
03/abr./2024	CG 000013	(C00726)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9,753.88	\$22,412,017.74
03/abr./2024	CG 000014	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,125.00	\$22,404,892.74
03/abr./2024	70		Subtotal	217,035.60	43,575.24	
04/abr./2024	000000	(100673)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$41,410.85	\$0.00	\$22,446,303.59
04/abr./2024	000000	(100694)	INGRESOS DEL 04 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$2,252.01	\$0.00	\$22,448,555.60
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$67,885.64	\$0.00	\$22,516,441.24
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$22,516,550.14
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$22,517,819.83
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,261.95	\$0.00	\$22,519,081.78
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$203.29	\$0.00	\$22,519,285.07
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$991.00	\$0.00	\$22,520,276.07
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$3,844.69	\$0.00	\$22,524,120.76
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,360.64	\$0.00	\$22,525,481.40
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$240.52	\$0.00	\$22,525,721.92
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$48.37	\$0.00	\$22,525,770.29
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$435.24	\$0.00	\$22,526,205.53
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,995.15	\$0.00	\$22,528,200.68
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$1,220.22	\$0.00	\$22,529,420.90
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$277.61	\$0.00	\$22,529,698.51
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TRASFERENCIA	\$264.40	\$0.00	\$22,529,962.91
04/abr./2024	000000	(100716)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 CHEQUE	\$4,550.80	\$0.00	\$22,534,513.71
04/abr./2024	000000	(100721)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$13,406.33	\$0.00	\$22,547,920.04
04/abr./2024	000000	(100721)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$263.99	\$0.00	\$22,548,184.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2024	000000	(100721)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$22,548,280.76
04/abr./2024	000000	(100721)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$772.72	\$0.00	\$22,549,053.48
04/abr./2024	000000	(100721)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$190.87	\$0.00	\$22,549,244.35
04/abr./2024	PA 000367	(C00423)	GP JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$11,484.00	\$22,537,760.35
04/abr./2024	000000	(100762)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$44,761.13	\$0.00	\$22,582,521.48
04/abr./2024	000000	(100762)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$22,584,805.62
04/abr./2024	000000	(100762)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$22,586,075.31
04/abr./2024	000000	(100762)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$194.60	\$0.00	\$22,586,269.91
04/abr./2024	000000	(100762)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$572.45	\$0.00	\$22,586,842.36
04/abr./2024	000000	(100762)	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$328.84	\$0.00	\$22,587,171.20
04/abr./2024	PA 000372	(C00429)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 372	\$0.00	\$9,554.00	\$22,577,617.20
04/abr./2024	PA 000419	(C00480)	GP PERIODICO RUTA SA DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$11,600.00	\$22,566,017.20
04/abr./2024	PA 000667	(C00776)	GP Directo 1019 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 667	\$0.00	\$597.00	\$22,565,420.20
04/abr./2024	33		Subtotal	193,762.46	33,235.00	
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$23,620.69	\$0.00	\$22,589,040.89
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$4,038.64	\$0.00	\$22,593,079.53
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,722.58	\$0.00	\$22,595,802.11
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$67.19	\$0.00	\$22,595,869.30
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$538.58	\$0.00	\$22,596,407.88
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$22,596,504.61
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$22,596,601.34
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$3,617.98	\$0.00	\$22,600,219.32
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,120.74	\$0.00	\$22,601,340.06
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$965.63	\$0.00	\$22,602,305.69
05/abr./2024	000000	(100674)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,183.33	\$0.00	\$22,603,489.02
05/abr./2024	000000	(100717)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$47,832.18	\$0.00	\$22,651,321.20
05/abr./2024	000000	(100717)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$3,258.59	\$0.00	\$22,654,579.79
05/abr./2024	000000	(100717)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$772.72	\$0.00	\$22,655,352.51
05/abr./2024	000000	(100717)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$566.79	\$0.00	\$22,655,919.30
05/abr./2024	000000	(100717)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$832.83	\$0.00	\$22,656,752.13
05/abr./2024	000000	(100717)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$799.63	\$0.00	\$22,657,551.76
05/abr./2024	000000	(100717)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$22,658,821.45
05/abr./2024	000000	(100717)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$22,659,203.81
05/abr./2024	000000	(100722)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$12,805.15	\$0.00	\$22,672,008.96
05/abr./2024	000000	(100722)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$298.89	\$0.00	\$22,672,307.85



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	000000	(100722)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$961.65	\$0.00	\$22,673,269.50
05/abr./2024	000000	(100722)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$298.89	\$0.00	\$22,673,568.39
05/abr./2024	000000	(100722)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$193.46	\$0.00	\$22,673,761.85
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$49,620.66	\$0.00	\$22,723,382.51
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$799.63	\$0.00	\$22,724,182.14
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$200.73	\$0.00	\$22,724,382.87
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$483.60	\$0.00	\$22,724,866.47
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$395.62	\$0.00	\$22,725,262.09
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$773.84	\$0.00	\$22,726,035.93
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$143.05	\$0.00	\$22,726,178.98
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$22,726,367.91
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$170.02	\$0.00	\$22,726,537.93
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$170.02	\$0.00	\$22,726,707.95
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$298.89	\$0.00	\$22,727,006.84
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$404.32	\$0.00	\$22,727,411.16
05/abr./2024	000000	(100763)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,144.40	\$0.00	\$22,728,555.56
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$30,912.75	\$0.00	\$22,759,468.31
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$2,701.68	\$0.00	\$22,762,169.99
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$22,762,363.45
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,658.89	\$0.00	\$22,764,022.34
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$2,022.12	\$0.00	\$22,766,044.46
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$944.00	\$0.00	\$22,766,988.46
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$901.22	\$0.00	\$22,767,889.68
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$406.68	\$0.00	\$22,768,296.36
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$865.00	\$0.00	\$22,769,161.36
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$3,104.96	\$0.00	\$22,772,266.32
05/abr./2024	000000	(100780)	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$837.03	\$0.00	\$22,773,103.35
05/abr./2024	PA 000379	(C00436)	GP VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO , Folio Pago: 379	\$0.00	\$2,354.80	\$22,770,748.55
05/abr./2024	PA 000393	(C00451)	GP EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 393	\$0.00	\$12,460.00	\$22,758,288.55
05/abr./2024	PA 000408	(C00468)	GP ANTRE S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$0.00	\$18,560.00	\$22,739,728.55
05/abr./2024	PA 000433	(C00494)	GP JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$76,281.60	\$22,663,446.95
05/abr./2024	52		Subtotal	207,683.15	109,656.40	
06/abr./2024	000000	(100675)	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$11,232.77	\$0.00	\$22,674,679.72
06/abr./2024	000000	(100675)	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,269.69	\$0.00	\$22,675,949.41



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/abr./2024	000000	(100675)	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$2,830.15	\$0.00	\$22,678,779.56
06/abr./2024	000000	(100675)	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$495.97	\$0.00	\$22,679,275.53
06/abr./2024	000000	(100675)	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$729.08	\$0.00	\$22,680,004.61
06/abr./2024	000000	(100695)	INGRESOS DEL 06 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$14,264.80	\$0.00	\$22,694,269.41
06/abr./2024	6		Subtotal	30,822.46	0.00	
08/abr./2024	000000	(100676)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$16,923.10	\$0.00	\$22,711,192.51
08/abr./2024	000000	(100676)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$3,147.19	\$0.00	\$22,714,339.70
08/abr./2024	000000	(100676)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,077.64	\$0.00	\$22,715,417.34
08/abr./2024	000000	(100676)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,150.57	\$0.00	\$22,716,567.91
08/abr./2024	000000	(100681)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$24,011.33	\$0.00	\$22,740,579.24
08/abr./2024	000000	(100681)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$2,284.19	\$0.00	\$22,742,863.43
08/abr./2024	000000	(100696)	INGRESOS DEL 08 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$5,321.66	\$0.00	\$22,748,185.09
08/abr./2024	000000	(100723)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$17,156.18	\$0.00	\$22,765,341.27
08/abr./2024	000000	(100723)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$22,765,534.73
08/abr./2024	000000	(100723)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$22,765,912.59
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$47,871.47	\$0.00	\$22,813,784.06
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,050.02	\$0.00	\$22,814,834.08
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$7,499.07	\$0.00	\$22,822,333.15
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$870.57	\$0.00	\$22,823,203.72
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.09	\$0.00	\$22,823,311.81
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$799.63	\$0.00	\$22,824,111.44
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,022.12	\$0.00	\$22,826,133.56
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$22,826,242.46
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$22,827,015.18
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$210.47	\$0.00	\$22,827,225.65
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$406.68	\$0.00	\$22,827,632.33
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$45.17	\$0.00	\$22,827,677.50
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$22,827,786.40
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$701.14	\$0.00	\$22,828,487.54
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,150.57	\$0.00	\$22,829,638.11
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,146.21	\$0.00	\$22,830,784.32
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$442.64	\$0.00	\$22,831,226.96
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$417.47	\$0.00	\$22,831,644.43
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$328.07	\$0.00	\$22,831,972.50



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,718.33	\$0.00	\$22,833,690.83
			TRASFERENCIA			
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$6,021.55	\$0.00	\$22,839,712.38
			TRASFERENCIA			
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$10,108.51	\$0.00	\$22,849,820.89
			CHEQUE			
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$4,044.24	\$0.00	\$22,853,865.13
			CHEQUE			
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$4,171.84	\$0.00	\$22,858,036.97
			CHEQUE			
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$4,546.49	\$0.00	\$22,862,583.46
			CHEQUE			
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$6,346.33	\$0.00	\$22,868,929.79
			CHEQUE			
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,646.89	\$0.00	\$22,870,576.68
			CHEQUE			
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$277.61	\$0.00	\$22,870,854.29
			CHEQUE			
08/abr./2024	000000	(100741)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,262.73	\$0.00	\$22,872,117.02
			ESTE FALTANTE SE TOMA DEL SOBRANTE DEL DIA 19 DE			
			MARZO MISCA CAJA			
08/abr./2024	000000	(100764)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$41,315.61	\$0.00	\$22,913,432.63
08/abr./2024	000000	(100764)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$345.62	\$0.00	\$22,913,778.25
			TARJETA D			
08/abr./2024	000000	(100764)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$435.24	\$0.00	\$22,914,213.49
			TARJETA D			
08/abr./2024	000000	(100764)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$377.86	\$0.00	\$22,914,591.35
			TARJETA D			
08/abr./2024	000000	(100764)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$268.77	\$0.00	\$22,914,860.12
			TARJETA D			
08/abr./2024	000000	(100764)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$407.81	\$0.00	\$22,915,267.93
			TARJETA D			
08/abr./2024	000000	(100764)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$124.98	\$0.00	\$22,915,392.91
			TARJETA D			
08/abr./2024	000000	(100764)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$1,352.26	\$0.00	\$22,916,745.17
			TARJETA D			
08/abr./2024	000000	(100764)	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$2,284.14	\$0.00	\$22,919,029.31
			TARJETA C			
08/abr./2024	48		Subtotal	224,759.90	0.00	
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$19,957.25	\$0.00	\$22,938,986.56
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$153.22	\$0.00	\$22,939,139.78
			TARJETA D			
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$756.58	\$0.00	\$22,939,896.36
			TARJETA D			
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$512.66	\$0.00	\$22,940,409.02
			TARJETA D			
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$772.72	\$0.00	\$22,941,181.74
			TARJETA D			
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$1,269.69	\$0.00	\$22,942,451.43
			TARJETA C			
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$221.71	\$0.00	\$22,942,673.14
			TARJETA C			
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$377.88	\$0.00	\$22,943,051.02
			TARJETA C			
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$572.45	\$0.00	\$22,943,623.47
			TARJETA C			
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$469.41	\$0.00	\$22,944,092.88
			TARJETA C			
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$211.75	\$0.00	\$22,944,304.63
			TARJETA C			
09/abr./2024	000000	(100677)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$114.28	\$0.00	\$22,944,418.91
			TARJETA D			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2024	000000	(100697)	INGRESOS DEL 09 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$7,305.09	\$0.00	\$22,951,724.00
09/abr./2024	000000	(100724)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$23,217.13	\$0.00	\$22,974,941.13
09/abr./2024	000000	(100724)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$366.00	\$0.00	\$22,975,307.13
09/abr./2024	000000	(100724)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$22,975,403.86
09/abr./2024	000000	(100724)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$429.53	\$0.00	\$22,975,833.39
09/abr./2024	000000	(100724)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$555.72	\$0.00	\$22,976,389.11
09/abr./2024	000000	(100724)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$364.32	\$0.00	\$22,976,753.43
09/abr./2024	000000	(100724)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$202.16	\$0.00	\$22,976,955.59
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$78,165.51	\$0.00	\$23,055,121.10
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$855.08	\$0.00	\$23,055,976.18
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$344.09	\$0.00	\$23,056,320.27
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$395.62	\$0.00	\$23,056,715.89
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$700.00	\$0.00	\$23,057,415.89
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,284.15	\$0.00	\$23,059,700.04
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$534.08	\$0.00	\$23,060,234.12
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$111.24	\$0.00	\$23,060,345.36
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$661.43	\$0.00	\$23,061,006.79
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$407.45	\$0.00	\$23,061,414.24
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,361.25	\$0.00	\$23,062,775.49
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$23,063,548.21
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$23,063,657.11
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$23,064,039.47
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$23,064,148.37
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$23,064,530.73
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$203.29	\$0.00	\$23,064,734.02
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,021.41	\$0.00	\$23,065,755.43
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,755.61	\$0.00	\$23,067,511.04
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,267.76	\$0.00	\$23,068,778.80
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,267.76	\$0.00	\$23,070,046.56
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$7,121.96	\$0.00	\$23,077,168.52
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.09	\$0.00	\$23,077,276.61
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,612.59	\$0.00	\$23,079,889.20
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,539.38	\$0.00	\$23,082,428.58
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$193.46	\$0.00	\$23,082,622.04



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$403.23	\$0.00	\$23,083,025.27
			TRANSFERENCIA			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,175.30	\$0.00	\$23,084,200.57
			TRANSFERENCIA			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,572.99	\$0.00	\$23,085,773.56
			TRANSFERENCIA			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,069.56	\$0.00	\$23,086,843.12
			TRANSFERENCIA			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$200.90	\$0.00	\$23,087,044.02
			TRANSFERENCIA			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$170.02	\$0.00	\$23,087,214.04
			TRANSFERENCIA			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,382.24	\$0.00	\$23,088,596.28
			TRANSFERENCIA			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$143.05	\$0.00	\$23,088,739.33
			TRANSFERENCIA			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$832.83	\$0.00	\$23,089,572.16
			CHEQUE			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$555.22	\$0.00	\$23,090,127.38
			CHEQUE			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$555.22	\$0.00	\$23,090,682.60
			CHEQUE			
09/abr./2024	000000	(100742)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$816.00	\$0.00	\$23,091,498.60
			CHEQUE			
09/abr./2024	000000	(100765)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$49,379.00	\$0.00	\$23,140,877.60
09/abr./2024	000000	(100765)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$442.03	\$0.00	\$23,141,319.63
			TARJETA D			
09/abr./2024	000000	(100765)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$406.13	\$0.00	\$23,141,725.76
			TARJETA D			
09/abr./2024	000000	(100765)	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$298.89	\$0.00	\$23,142,024.65
			TARJETA D			
09/abr./2024	62		Subtotal	222,995.34	0.00	
10/abr./2024	000000	(100678)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$17,293.40	\$0.00	\$23,159,318.05
10/abr./2024	000000	(100678)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$193.46	\$0.00	\$23,159,511.51
			TARJETA D			
10/abr./2024	000000	(100678)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$96.73	\$0.00	\$23,159,608.24
			TARJETA D			
10/abr./2024	000000	(100678)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$924.60	\$0.00	\$23,160,532.84
			TARJETA C			
10/abr./2024	000000	(100678)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$337.40	\$0.00	\$23,160,870.24
			TARJETA C			
10/abr./2024	000000	(100678)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$240.55	\$0.00	\$23,161,110.79
			TARJETA C			
10/abr./2024	000000	(100678)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$193.46	\$0.00	\$23,161,304.25
			TARJETA C			
10/abr./2024	000000	(100698)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$3,724.89	\$0.00	\$23,165,029.14
10/abr./2024	000000	(100725)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$8,678.56	\$0.00	\$23,173,707.70
10/abr./2024	000000	(100725)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$423.53	\$0.00	\$23,174,131.23
			TARJETA D			
10/abr./2024	000000	(100725)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$383.52	\$0.00	\$23,174,514.75
			TARJETA C			
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$67,263.51	\$0.00	\$23,241,778.26
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$9,116.83	\$0.00	\$23,250,895.09
			TARJETA D			
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$799.63	\$0.00	\$23,251,694.72
			TARJETA D			
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,226.23	\$0.00	\$23,252,920.95
			TARJETA D			
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,226.23	\$0.00	\$23,254,147.18
			TARJETA D			
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,226.23	\$0.00	\$23,255,373.41
			TARJETA D			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,226.23	\$0.00	\$23,256,599.64
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$275.00	\$0.00	\$23,256,874.64
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$275.00	\$0.00	\$23,257,149.64
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$198.77	\$0.00	\$23,257,348.41
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$28,000.00	\$0.00	\$23,285,348.41
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,689.00	\$0.00	\$23,288,037.41
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$435.24	\$0.00	\$23,288,472.65
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$124.98	\$0.00	\$23,288,597.63
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,002.11	\$0.00	\$23,289,599.74
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,383.86	\$0.00	\$23,291,983.60
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,131.51	\$0.00	\$23,294,115.11
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,629.15	\$0.00	\$23,295,744.26
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$512.66	\$0.00	\$23,296,256.92
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$96.75	\$0.00	\$23,296,353.67
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,690.83	\$0.00	\$23,299,044.50
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$14.60	\$0.00	\$23,299,059.10
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$377.86	\$0.00	\$23,299,436.96
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$180.00	\$0.00	\$23,299,616.96
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$377.86	\$0.00	\$23,299,994.82
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$2,346.38	\$0.00	\$23,302,341.20
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,496.69	\$0.00	\$23,303,837.89
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$379.00	\$0.00	\$23,304,216.89
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$143.00	\$0.00	\$23,304,359.89
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$378.29	\$0.00	\$23,304,738.18
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,778.37	\$0.00	\$23,306,516.55
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$318.34	\$0.00	\$23,306,834.89
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$744.06	\$0.00	\$23,307,578.95
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,716.60	\$0.00	\$23,309,295.55
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$744.06	\$0.00	\$23,310,039.61
10/abr./2024	000000	(100743)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 CHEQUE	\$11,647.38	\$0.00	\$23,321,686.99
10/abr./2024	000000	(100766)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$34,781.10	\$0.00	\$23,356,468.09
10/abr./2024	000000	(100766)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$318.94	\$0.00	\$23,356,787.03
10/abr./2024	000000	(100766)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$583.79	\$0.00	\$23,357,370.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	000000	(100766)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$512.66	\$0.00	\$23,357,883.48
10/abr./2024	000000	(100766)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$23,358,656.20
10/abr./2024	000000	(100766)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$1,386.90	\$0.00	\$23,360,043.10
10/abr./2024	000000	(100766)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$286.10	\$0.00	\$23,360,329.20
10/abr./2024	000000	(100766)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$632.92	\$0.00	\$23,360,962.12
10/abr./2024	000000	(100766)	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$1,146.21	\$0.00	\$23,362,108.33
10/abr./2024	PA 000418	(C00479)	GP Directo 552 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Pago: 418	\$0.00	\$10,000.00	\$23,352,108.33
10/abr./2024	PA 000447	(C00508)	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 447	\$0.00	\$44,080.00	\$23,308,028.33
10/abr./2024	58		Subtotal	220,083.68	54,080.00	
11/abr./2024	000000	(100679)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$18,042.05	\$0.00	\$23,326,070.38
11/abr./2024	000000	(100699)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$5,689.65	\$0.00	\$23,331,760.03
11/abr./2024	000000	(100726)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$9,367.37	\$0.00	\$23,341,127.40
11/abr./2024	000000	(100726)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$209.72	\$0.00	\$23,341,337.12
11/abr./2024	000000	(100726)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$428.87	\$0.00	\$23,341,765.99
11/abr./2024	000000	(100726)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$364.56	\$0.00	\$23,342,130.55
11/abr./2024	000000	(100726)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$1,150.57	\$0.00	\$23,343,281.12
11/abr./2024	000000	(100726)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$364.56	\$0.00	\$23,343,645.68
11/abr./2024	000000	(100726)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$655.00	\$0.00	\$23,344,300.68
11/abr./2024	000000	(100726)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$537.80	\$0.00	\$23,344,838.48
11/abr./2024	000000	(100726)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$1,150.57	\$0.00	\$23,345,989.05
11/abr./2024	000000	(100726)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$646.49	\$0.00	\$23,346,635.54
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$92,281.04	\$0.00	\$23,438,916.58
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$799.63	\$0.00	\$23,439,716.21
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$23,440,098.57
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$7,721.07	\$0.00	\$23,447,819.64
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$442.03	\$0.00	\$23,448,261.67
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$5,683.93	\$0.00	\$23,453,945.60
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$5,683.93	\$0.00	\$23,459,629.53
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,304.49	\$0.00	\$23,461,934.02
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$298.89	\$0.00	\$23,462,232.91
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$7,062.45	\$0.00	\$23,469,295.36
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.09	\$0.00	\$23,469,403.45
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$149.71	\$0.00	\$23,469,553.16
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$435.24	\$0.00	\$23,469,988.40



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,267.76	\$0.00	\$23,471,256.16
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$377.86	\$0.00	\$23,471,634.02
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$290.18	\$0.00	\$23,471,924.20
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$799.63	\$0.00	\$23,472,723.83
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$6,388.60	\$0.00	\$23,479,112.43
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$78,200.00	\$0.00	\$23,557,312.43
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$3,149.49	\$0.00	\$23,560,461.92
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$3,334.21	\$0.00	\$23,563,796.13
11/abr./2024	000000	(100744)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,305.94	\$0.00	\$23,565,102.07
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$40,609.69	\$0.00	\$23,605,711.76
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$143.05	\$0.00	\$23,605,854.81
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$1,064.20	\$0.00	\$23,606,919.01
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$23,607,107.94
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$23,607,880.66
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$23,607,977.39
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$583.79	\$0.00	\$23,608,561.18
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$23,608,657.91
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$1,150.57	\$0.00	\$23,609,808.48
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$1,874.57	\$0.00	\$23,611,683.05
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$193.46	\$0.00	\$23,611,876.51
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$378.51	\$0.00	\$23,612,255.02
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$566.79	\$0.00	\$23,612,821.81
11/abr./2024	000000	(100767)	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$345.30	\$0.00	\$23,613,167.11
11/abr./2024	PA 000373	(C00430)	GP Directo 509 MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ, Pago: 373	\$0.00	\$8,197.75	\$23,604,969.36
11/abr./2024	PA 000388	(C00446)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 388	\$0.00	\$3,596,003.00	\$20,008,966.36
11/abr./2024	PA 000451	(C00512)	GP JOSE MANUEL GARCIA REYES, Folio Pago: 451	\$0.00	\$46,346.67	\$19,962,619.69
11/abr./2024	51		Subtotal	305,138.78	3,650,547.42	
12/abr./2024	000000	(100680)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$16,600.75	\$0.00	\$19,979,220.44
12/abr./2024	000000	(100700)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$6,171.13	\$0.00	\$19,985,391.57
12/abr./2024	000000	(100700)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$212.29	\$0.00	\$19,985,603.86
12/abr./2024	000000	(100700)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$512.66	\$0.00	\$19,986,116.52
12/abr./2024	000000	(100727)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$10,859.22	\$0.00	\$19,996,975.74
12/abr./2024	000000	(100727)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$1,190.25	\$0.00	\$19,998,165.99
12/abr./2024	000000	(100727)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$143.05	\$0.00	\$19,998,309.04



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$73,603.06	\$0.00	\$20,071,912.10
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$20,073,181.79
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$143.05	\$0.00	\$20,073,324.84
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$585.07	\$0.00	\$20,073,909.91
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,407.62	\$0.00	\$20,075,317.53
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$20,075,699.89
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,605.68	\$0.00	\$20,078,305.57
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$7,679.97	\$0.00	\$20,085,985.54
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,652.39	\$0.00	\$20,088,637.93
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$2,756.36	\$0.00	\$20,091,394.29
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$7,255.39	\$0.00	\$20,098,649.68
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$5,260.27	\$0.00	\$20,103,909.95
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$457.39	\$0.00	\$20,104,367.34
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$20,104,749.70
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,420.01	\$0.00	\$20,107,169.71
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$9,112.07	\$0.00	\$20,116,281.78
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$6,912.25	\$0.00	\$20,123,194.03
12/abr./2024	000000	(100745)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$45.17	\$0.00	\$20,123,239.20
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$21,201.37	\$0.00	\$20,144,440.57
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$433.99	\$0.00	\$20,144,874.56
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$1,046.07	\$0.00	\$20,145,920.63
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$106.15	\$0.00	\$20,146,026.78
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$1,220.22	\$0.00	\$20,147,247.00
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$1,654.90	\$0.00	\$20,148,901.90
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$212.28	\$0.00	\$20,149,114.18
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$742.07	\$0.00	\$20,149,856.25
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$20,149,952.98
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$2,390.11	\$0.00	\$20,152,343.09
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$537.80	\$0.00	\$20,152,880.89
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$947.65	\$0.00	\$20,153,828.54
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$772.72	\$0.00	\$20,154,601.26
12/abr./2024	000000	(100768)	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$249.95	\$0.00	\$20,154,851.21
12/abr./2024	PA 000374	(C00431)	GP LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV, Folio Pago: 374	\$0.00	\$2,000.00	\$20,152,851.21
12/abr./2024	PA 000381	(C00438)	GP GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,042.48	\$20,151,808.73
12/abr./2024	PA 000381	(C00438)	GP GAS DE PROVINCIA SA DE CV, Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,361.34	\$20,150,447.39



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr./2024	PA 000435	(C00496)	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 435	\$0.00	\$50,529.60	\$20,099,917.79
12/abr./2024		43	Subtotal	192,231.52	54,933.42	
13/abr./2024	000000	(100728)	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$6,363.37	\$0.00	\$20,106,281.16
13/abr./2024	000000	(100728)	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$20,106,377.89
13/abr./2024	000000	(100769)	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$17,504.02	\$0.00	\$20,123,881.91
13/abr./2024	000000	(100769)	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,269.69	\$0.00	\$20,125,151.60
13/abr./2024		4	Subtotal	25,233.81	0.00	
15/abr./2024	000000	(100701)	INGRESOS DEL 15 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$10,311.78	\$0.00	\$20,135,463.38
15/abr./2024	000000	(100729)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$11,415.54	\$0.00	\$20,146,878.92
15/abr./2024	000000	(100729)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$518.72	\$0.00	\$20,147,397.64
15/abr./2024	000000	(100729)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$3,915.76	\$0.00	\$20,151,313.40
15/abr./2024	000000	(100729)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$377.86	\$0.00	\$20,151,691.26
15/abr./2024	000000	(100729)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$143.05	\$0.00	\$20,151,834.31
15/abr./2024	000000	(100729)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$298.89	\$0.00	\$20,152,133.20
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$102,986.31	\$0.00	\$20,255,119.51
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,305.19	\$0.00	\$20,257,424.70
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$9,982.64	\$0.00	\$20,267,407.34
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$198.10	\$0.00	\$20,267,605.44
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$386.88	\$0.00	\$20,267,992.32
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$376.06	\$0.00	\$20,268,368.38
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,513.15	\$0.00	\$20,269,881.53
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,109.19	\$0.00	\$20,271,990.72
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$16,753.83	\$0.00	\$20,288,744.55
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$277.89	\$0.00	\$20,289,022.44
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,332.49	\$0.00	\$20,290,354.93
15/abr./2024	000000	(100746)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$2,022.12	\$0.00	\$20,292,377.05
15/abr./2024	000000	(100770)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$40,714.53	\$0.00	\$20,333,091.58
15/abr./2024	000000	(100770)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$475.01	\$0.00	\$20,333,566.59
15/abr./2024	000000	(100770)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$20,334,339.31
15/abr./2024	000000	(100770)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$537.80	\$0.00	\$20,334,877.11
15/abr./2024	000000	(100770)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$4,361.24	\$0.00	\$20,339,238.35
15/abr./2024	000000	(100770)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$442.03	\$0.00	\$20,339,680.38
15/abr./2024	000000	(100770)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$383.52	\$0.00	\$20,340,063.90



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	000000	(100770)	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$387.79	\$0.00	\$20,340,451.69
15/abr./2024	PA 000380	(C00437)	GP VICTOR TALAMANTES MARQUEZ, Folio Pago: 380	\$0.00	\$162,400.00	\$20,178,051.69
15/abr./2024	PA 000380	(C00442)	Cancelación GP VICTOR TALAMANTES MARQUEZ, Folio Pago: 380	\$0.00	-\$162,400.00	\$20,340,451.69
15/abr./2024	PA 000385	(C00443)	GP VICTOR TALAMANTES MARQUEZ, Folio Pago: 385	\$0.00	\$162,400.00	\$20,178,051.69
15/abr./2024	000000	(100938)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$20,178,051.69
15/abr./2024	000000	(100938)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$20,178,051.69
15/abr./2024	000000	(E00019)	S/C	\$0.00	\$34,550.00	\$20,143,501.69
15/abr./2024	PA 000436	(C00497)	GP JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 436	\$0.00	\$49,687.44	\$20,093,814.25
15/abr./2024	PA 000484	(C00547)	GP JAIME ALEXIS VERA FLORES, Folio Pago: 484	\$0.00	\$111,368.70	\$19,982,445.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Directo 35 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO, Pago: 35	\$0.00	\$783,232.00	\$19,199,213.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$3,626.00	\$19,195,587.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$3,626.00	\$19,191,961.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$4,514.00	\$19,187,447.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$5,106.00	\$19,182,341.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$5,800.00	\$19,176,541.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$4,995.00	\$19,171,546.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$805.00	\$19,170,741.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$3,815.00	\$19,166,926.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$4,145.00	\$19,162,781.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$4,218.00	\$19,158,563.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$4,782.00	\$19,153,781.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$3,626.00	\$19,150,155.55
15/abr./2024	GP 000035	(C00744)	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,243.00	\$19,148,912.55
15/abr./2024	GP 000036	(C00745)	GP Directo 36 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO, Pago: 36	\$0.00	\$64,688.00	\$19,084,224.55
15/abr./2024	GP 000036	(C00745)	GP Folio: 36	\$0.00	\$3,626.00	\$19,080,598.55
15/abr./2024	GP 000037	(C00746)	GP Directo 37 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO, Pago: 37	\$0.00	\$67,113.00	\$19,013,485.55
15/abr./2024	GP 000037	(C00746)	GP Folio: 37	\$0.00	\$6,893.00	\$19,006,592.55
15/abr./2024	PA 000668	(C00777)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 668	\$0.00	\$47,367.19	\$18,959,225.36
15/abr./2024	54		Subtotal	215,300.09	1,381,226.33	
16/abr./2024	000000	(100682)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$30,872.97	\$0.00	\$18,990,098.33
16/abr./2024	000000	(100682)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$4,699.19	\$0.00	\$18,994,797.52
16/abr./2024	000000	(100702)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$7,255.55	\$0.00	\$19,002,053.07
16/abr./2024	000000	(100702)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$772.72	\$0.00	\$19,002,825.79
16/abr./2024	000000	(100702)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$434.41	\$0.00	\$19,003,260.20
16/abr./2024	000000	(100710)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$2,329.81	\$0.00	\$19,005,590.01
16/abr./2024	000000	(100730)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$15,362.66	\$0.00	\$19,020,952.67
16/abr./2024	000000	(100730)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$892.37	\$0.00	\$19,021,845.04
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$102,334.49	\$0.00	\$19,124,179.53
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$19,124,276.26
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$19,124,385.16
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.09	\$0.00	\$19,124,493.25
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$19,125,762.94
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$799.63	\$0.00	\$19,126,562.57



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$585.74	\$0.00	\$19,127,148.31
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$19,127,530.67
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$19,128,800.36
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$198.04	\$0.00	\$19,128,998.40
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$386.88	\$0.00	\$19,129,385.28
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$19,130,158.00
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,517.02	\$0.00	\$19,131,675.02
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,007.65	\$0.00	\$19,132,682.67
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$96.75	\$0.00	\$19,132,779.42
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$7,868.07	\$0.00	\$19,140,647.49
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$19,142,931.63
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,050.02	\$0.00	\$19,143,981.65
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$457.39	\$0.00	\$19,144,439.04
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$537.08	\$0.00	\$19,144,976.12
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$3,034.79	\$0.00	\$19,148,010.91
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,022.12	\$0.00	\$19,150,033.03
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.90	\$0.00	\$19,150,141.93
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,149.09	\$0.00	\$19,151,291.02
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,859.06	\$0.00	\$19,153,150.08
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.09	\$0.00	\$19,153,258.17
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,891.41	\$0.00	\$19,155,149.58
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,621.05	\$0.00	\$19,156,770.63
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$143.05	\$0.00	\$19,156,913.68
16/abr./2024	000000	(100747)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$170.02	\$0.00	\$19,157,083.70
16/abr./2024	000000	(100753)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$45,543.88	\$0.00	\$19,202,627.58
16/abr./2024	000000	(100753)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$582.69	\$0.00	\$19,203,210.27
16/abr./2024	000000	(100753)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,580.54	\$0.00	\$19,204,790.81
16/abr./2024	000000	(100753)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$19,207,074.95
16/abr./2024	000000	(100753)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$799.63	\$0.00	\$19,207,874.58
16/abr./2024	000000	(100753)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.09	\$0.00	\$19,207,982.67
16/abr./2024	000000	(100753)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$205.18	\$0.00	\$19,208,187.85
16/abr./2024	000000	(100753)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$373,036.00	\$0.00	\$19,581,223.85
16/abr./2024	000000	(100753)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$3,581.18	\$0.00	\$19,584,805.03



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	000000	(100753)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$4,044.24	\$0.00	\$19,588,849.27
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$46,630.30	\$0.00	\$19,635,479.57
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$877.53	\$0.00	\$19,636,357.10
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,146.21	\$0.00	\$19,637,503.31
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,146.21	\$0.00	\$19,638,649.52
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,077.64	\$0.00	\$19,639,727.16
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,077.64	\$0.00	\$19,640,804.80
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,077.64	\$0.00	\$19,641,882.44
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,928.88	\$0.00	\$19,643,811.32
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$4,494.69	\$0.00	\$19,648,306.01
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,269.69	\$0.00	\$19,649,575.70
16/abr./2024	000000	(100771)	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$377.86	\$0.00	\$19,649,953.56
16/abr./2024	PA 000399	(C00457)	GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 399	\$0.00	\$12,180.00	\$19,637,773.56
16/abr./2024	PA 000403	(C00463)	GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 403	\$0.00	\$12,180.00	\$19,625,593.56
16/abr./2024	PA 000417	(C00478)	GP JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE, Folio Pago: 417	\$0.00	\$10,208.00	\$19,615,385.56
16/abr./2024	PA 000428	(C00489)	GP RODOLFO HERNANDEZ ISLAS, Folio Pago: 428	\$0.00	\$25,800.00	\$19,589,585.56
16/abr./2024	PA 000428	(C00565)	Cancelación GP RODOLFO HERNANDEZ ISLAS, Folio Pago: 428	\$0.00	-\$25,800.00	\$19,615,385.56
16/abr./2024	PA 000502	(C00566)	GP RODOLFO HERNANDEZ ISLAS, Folio Pago: 502	\$0.00	\$28,340.00	\$19,587,045.56
16/abr./2024	65		Subtotal	690,728.20	62,908.00	
17/abr./2024	000000	(100683)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$26,352.23	\$0.00	\$19,613,397.79
17/abr./2024	000000	(100683)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,851.29	\$0.00	\$19,616,249.08
17/abr./2024	000000	(100683)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$857.74	\$0.00	\$19,617,106.82
17/abr./2024	000000	(100683)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$433.27	\$0.00	\$19,617,540.09
17/abr./2024	000000	(100703)	INGRESOS DEL 17 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$8,610.01	\$0.00	\$19,626,150.10
17/abr./2024	000000	(100703)	INGRESOS DEL 17 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$1,574.20	\$0.00	\$19,627,724.30
17/abr./2024	000000	(100703)	INGRESOS DEL 17 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$1,407.52	\$0.00	\$19,629,131.82
17/abr./2024	000000	(100731)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$9,644.71	\$0.00	\$19,638,776.53
17/abr./2024	000000	(100731)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$429.53	\$0.00	\$19,639,206.06
17/abr./2024	000000	(100731)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$2,649.78	\$0.00	\$19,641,855.84
17/abr./2024	000000	(100731)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$298.91	\$0.00	\$19,642,154.75
17/abr./2024	000000	(100731)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$484.15	\$0.00	\$19,642,638.90
17/abr./2024	000000	(100731)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$722.63	\$0.00	\$19,643,361.53
17/abr./2024	000000	(100731)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$193.46	\$0.00	\$19,643,554.99
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$113,191.85	\$0.00	\$19,756,746.84
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$537.08	\$0.00	\$19,757,283.92
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$20,206.93	\$0.00	\$19,777,490.85



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$989.11	\$0.00	\$19,778,479.96
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$8,321.70	\$0.00	\$19,786,801.66
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$19,787,259.05
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$7,866.70	\$0.00	\$19,795,125.75
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$3,900.64	\$0.00	\$19,799,026.39
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$7,117.21	\$0.00	\$19,806,143.60
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.90	\$0.00	\$19,806,252.50
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,077.64	\$0.00	\$19,807,330.14
17/abr./2024	000000	(100748)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$9,627.70	\$0.00	\$19,816,957.84
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$25,939.20	\$0.00	\$19,842,897.04
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$19,845,181.18
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$1,535.00	\$0.00	\$19,846,716.18
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$19,846,909.64
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$442.52	\$0.00	\$19,847,352.16
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$8,169.85	\$0.00	\$19,855,522.01
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$395.62	\$0.00	\$19,855,917.63
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$2,851.29	\$0.00	\$19,858,768.92
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$286.10	\$0.00	\$19,859,055.02
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$1,025.15	\$0.00	\$19,860,080.17
17/abr./2024	000000	(100772)	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$6,837.86	\$0.00	\$19,866,918.03
17/abr./2024	GP 000030	(C00428)	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30	\$0.00	\$66,489.00	\$19,800,429.03
17/abr./2024	CG 000011	(C00724)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19,418.65	\$19,781,010.38
17/abr./2024	CG 000012	(C00725)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9,532.67	\$19,771,477.71
17/abr./2024	CG 000012	(C00725)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00	\$19,771,777.71
17/abr./2024	41		Subtotal	280,172.47	95,440.32	
18/abr./2024	000000	(100684)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$14,911.70	\$0.00	\$19,786,689.41
18/abr./2024	000000	(100684)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,764.43	\$0.00	\$19,789,453.84
18/abr./2024	000000	(100684)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$215.61	\$0.00	\$19,789,669.45
18/abr./2024	000000	(100684)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$857.82	\$0.00	\$19,790,527.27
18/abr./2024	000000	(100684)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$832.83	\$0.00	\$19,791,360.10
18/abr./2024	000000	(100684)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$197.85	\$0.00	\$19,791,557.95
18/abr./2024	000000	(100704)	INGRESOS DEL 18 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$14,852.17	\$0.00	\$19,806,410.12
18/abr./2024	000000	(100704)	INGRESOS DEL 18 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$378.29	\$0.00	\$19,806,788.41
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$4,789.18	\$0.00	\$19,811,577.59



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$732.47	\$0.00	\$19,812,310.06
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$268.76	\$0.00	\$19,812,578.82
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$19,812,767.75
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$378.29	\$0.00	\$19,813,146.04
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$19,813,334.97
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$211.75	\$0.00	\$19,813,546.72
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$330.73	\$0.00	\$19,813,877.45
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$286.10	\$0.00	\$19,814,163.55
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$19,814,357.01
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$250.92	\$0.00	\$19,814,607.93
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$19,815,380.65
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$417.53	\$0.00	\$19,815,798.18
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$1,269.69	\$0.00	\$19,817,067.87
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$383.52	\$0.00	\$19,817,451.39
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$143.05	\$0.00	\$19,817,594.44
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$143.05	\$0.00	\$19,817,737.49
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$19,817,926.42
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$19,818,115.35
18/abr./2024	000000	(100732)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$19,818,304.28
18/abr./2024	PA 000366	(C00422)	GP JUAN PEREA VARGAS, Folio Pago: 366	\$0.00	\$8,781.98	\$19,809,522.30
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$91,602.71	\$0.00	\$19,901,125.01
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,333.37	\$0.00	\$19,902,458.38
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,077.64	\$0.00	\$19,903,536.02
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$529.12	\$0.00	\$19,904,065.14
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$537.80	\$0.00	\$19,904,602.94
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$12,777.34	\$0.00	\$19,917,380.28
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$7,868.70	\$0.00	\$19,925,248.98
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$7,868.70	\$0.00	\$19,933,117.68
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$395.62	\$0.00	\$19,933,513.30
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,349.70	\$0.00	\$19,936,863.00
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$537.08	\$0.00	\$19,937,400.08
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$7,521.72	\$0.00	\$19,944,921.80
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,095.15	\$0.00	\$19,946,016.95
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,011.13	\$0.00	\$19,948,028.08



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$10,496.94	\$0.00	\$19,958,525.02
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$415.66	\$0.00	\$19,958,940.68
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$773.84	\$0.00	\$19,959,714.52
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,077.64	\$0.00	\$19,960,792.16
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$19,961,174.52
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$19,963,458.66
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,222.84	\$0.00	\$19,964,681.50
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,995.15	\$0.00	\$19,966,676.65
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$5,269.98	\$0.00	\$19,971,946.63
18/abr./2024	000000	(100749)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$113,442.19	\$0.00	\$20,085,388.82
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$33,052.63	\$0.00	\$20,118,441.45
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$609.39	\$0.00	\$20,119,050.84
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$202.16	\$0.00	\$20,119,253.00
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$20,119,349.73
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$609.39	\$0.00	\$20,119,959.12
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$2,830.15	\$0.00	\$20,122,789.27
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$96.73	\$0.00	\$20,122,886.00
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$6,351.10	\$0.00	\$20,129,237.10
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$1,269.69	\$0.00	\$20,130,506.79
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$193.46	\$0.00	\$20,130,700.25
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$290.18	\$0.00	\$20,130,990.43
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$461.39	\$0.00	\$20,131,451.82
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$76.59	\$0.00	\$20,131,528.41
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$2,284.14	\$0.00	\$20,133,812.55
18/abr./2024	000000	(100773)	INGRESDEL 18 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$377.86	\$0.00	\$20,134,190.41
18/abr./2024	PA 000485	(C00548)	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 485	\$0.00	\$145,599.72	\$19,988,590.69
18/abr./2024	69		Subtotal	371,194.68	154,381.70	
19/abr./2024	000000	(100685)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$16,224.14	\$0.00	\$20,004,814.83
19/abr./2024	000000	(100685)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$149.69	\$0.00	\$20,004,964.52
19/abr./2024	000000	(100685)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$435.24	\$0.00	\$20,005,399.76
19/abr./2024	000000	(100685)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,679.59	\$0.00	\$20,007,079.35
19/abr./2024	000000	(100685)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$843.24	\$0.00	\$20,007,922.59
19/abr./2024	000000	(100685)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$572.45	\$0.00	\$20,008,495.04



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2024	000000	(100685)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$197.85	\$0.00	\$20,008,692.89
19/abr./2024	000000	(100705)	INGRESOS DEL 19 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$13,983.09	\$0.00	\$20,022,675.98
19/abr./2024	000000	(100733)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$13,270.19	\$0.00	\$20,035,946.17
19/abr./2024	000000	(100733)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$616.40	\$0.00	\$20,036,562.57
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$73,681.97	\$0.00	\$20,110,244.54
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$18,385.70	\$0.00	\$20,128,630.24
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,007.65	\$0.00	\$20,129,637.89
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,296.98	\$0.00	\$20,130,934.87
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$57.78	\$0.00	\$20,130,992.65
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$20,131,089.38
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,506.21	\$0.00	\$20,132,595.59
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$913.07	\$0.00	\$20,133,508.66
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,284.14	\$0.00	\$20,135,792.80
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$20,136,175.16
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$7,868.70	\$0.00	\$20,144,043.86
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,269.69	\$0.00	\$20,145,313.55
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$3,748.92	\$0.00	\$20,149,062.47
19/abr./2024	000000	(100750)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,382.05	\$0.00	\$20,150,444.52
19/abr./2024	000000	(100774)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$36,751.59	\$0.00	\$20,187,196.11
19/abr./2024	000000	(100774)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 A TARJETA D	\$278.19	\$0.00	\$20,187,474.30
19/abr./2024	000000	(100774)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 A TARJETA D	\$609.39	\$0.00	\$20,188,083.69
19/abr./2024	000000	(100774)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 A TARJETA C	\$3,155.74	\$0.00	\$20,191,239.43
19/abr./2024	000000	(100774)	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 A TARJETA C	\$572.45	\$0.00	\$20,191,811.88
19/abr./2024	PA 000368	(C00424)	GP JUAN JORGE VARGAS GARCIA , Folio Pago: 368	\$0.00	\$24,470.00	\$20,167,341.88
19/abr./2024	PA 000377	(C00434)	GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$2,958.00	\$20,164,383.88
19/abr./2024	PA 000382	(C00439)	GP Directo 518 CUTBERTO TELLO MENDOZA, Pago: 382	\$0.00	\$7,189.00	\$20,157,194.88
19/abr./2024	PA 000391	(C00449)	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 391	\$0.00	\$35,179.00	\$20,122,015.88
19/abr./2024	PA 000407	(C00467)	GP EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,620.00	\$20,117,395.88
19/abr./2024	PA 000410	(C00470)	GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$6,380.00	\$20,111,015.88
19/abr./2024	PA 000410	(C00471)	Cancelación GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	-\$6,380.00	\$20,117,395.88
19/abr./2024	PA 000411	(C00472)	GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$26,883.00	\$20,090,512.88
19/abr./2024	PA 000415	(C00476)	GP CARLOS PEREZ ROMERO, Folio Pago: 415	\$0.00	\$32,400.00	\$20,058,112.88
19/abr./2024	PA 000452	(C00513)	GP CARLOS PEREZ ROMERO, Folio Pago: 452	\$0.00	\$51,931.12	\$20,006,181.76
19/abr./2024	PA 000560	(C00626)	GP SIHPC SA DE CV , Folio Pago: 560	\$0.00	\$290,991.00	\$19,715,190.76
19/abr./2024	PA 000377	(C00742)	Cancelación GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	-\$2,958.00	\$19,718,148.76
19/abr./2024	PA 000659	(C00743)	GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$2,958.00	\$19,715,190.76
19/abr./2024	42		Subtotal	203,221.19	476,621.12	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/abr./2024	000000	(100751)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$14,848.11	\$0.00	\$19,730,038.87
20/abr./2024	000000	(100751)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$96.73	\$0.00	\$19,730,135.60
			TARJETA D			
20/abr./2024	000000	(100751)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$394.86	\$0.00	\$19,730,530.46
			TARJETA D			
20/abr./2024	000000	(100751)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$275.00	\$0.00	\$19,730,805.46
			TARJETA D			
20/abr./2024	000000	(100751)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$96.73	\$0.00	\$19,730,902.19
			TARJETA D			
20/abr./2024	000000	(100751)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$2,337.78	\$0.00	\$19,733,239.97
			TARJETA D			
20/abr./2024	000000	(100751)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$444.01	\$0.00	\$19,733,683.98
			TARJETA D			
20/abr./2024	000000	(100751)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$428.87	\$0.00	\$19,734,112.85
			TARJETA C			
20/abr./2024	000000	(100751)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$5,288.38	\$0.00	\$19,739,401.23
			TARJETA C			
20/abr./2024	000000	(100751)	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$772.72	\$0.00	\$19,740,173.95
			TARJETA C			
20/abr./2024	10		Subtotal	24,983.19	0.00	
22/abr./2024	000000	(100686)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$29,164.15	\$0.00	\$19,769,338.10
22/abr./2024	000000	(100686)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$395.62	\$0.00	\$19,769,733.72
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100686)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$143.82	\$0.00	\$19,769,877.54
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100686)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$2,284.14	\$0.00	\$19,772,161.68
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100686)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$2,284.14	\$0.00	\$19,774,445.82
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100686)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$277.61	\$0.00	\$19,774,723.43
			TARJETA C			
22/abr./2024	000000	(100706)	INGRESOS DEL 22 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$2,325.20	\$0.00	\$19,777,048.63
22/abr./2024	000000	(100706)	INGRESOS DEL 22 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA	\$419.54	\$0.00	\$19,777,468.17
			D			
22/abr./2024	000000	(100734)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$18,371.05	\$0.00	\$19,795,839.22
22/abr./2024	000000	(100734)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$149.48	\$0.00	\$19,795,988.70
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100734)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$193.46	\$0.00	\$19,796,182.16
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100734)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$2,284.14	\$0.00	\$19,798,466.30
			TARJETA C			
22/abr./2024	000000	(100734)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$404.32	\$0.00	\$19,798,870.62
			TARJETA C			
22/abr./2024	000000	(100734)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$193.46	\$0.00	\$19,799,064.08
			TARJETA C			
22/abr./2024	PA 000365	(C00421)	GP MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO, Folio Pago: 365	\$0.00	\$8,004.00	\$19,791,060.08
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$111,525.03	\$0.00	\$19,902,585.11
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$908.93	\$0.00	\$19,903,494.04
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$45.17	\$0.00	\$19,903,539.21
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$45.17	\$0.00	\$19,903,584.38
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$45.17	\$0.00	\$19,903,629.55
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$5,211.62	\$0.00	\$19,908,841.17
			TARJETA D			
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$250.92	\$0.00	\$19,909,092.09
			TARJETA D			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$19,909,474.45
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$19,909,856.81
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$19,910,239.17
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$19,910,621.53
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$7,495.70	\$0.00	\$19,918,117.23
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$7,495.07	\$0.00	\$19,925,612.30
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$7,495.70	\$0.00	\$19,933,108.00
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$975.01	\$0.00	\$19,934,083.01
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$5,743.69	\$0.00	\$19,939,826.70
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$5,743.69	\$0.00	\$19,945,570.39
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$5,743.69	\$0.00	\$19,951,314.08
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$4,100.00	\$0.00	\$19,955,414.08
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$378.29	\$0.00	\$19,955,792.37
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$4,846.00	\$0.00	\$19,960,638.37
22/abr./2024	000000	(100752)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,260.24	\$0.00	\$19,961,898.61
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$39,110.61	\$0.00	\$20,001,009.22
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,700.36	\$0.00	\$20,002,709.58
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,269.69	\$0.00	\$20,003,979.27
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,095.31	\$0.00	\$20,005,074.58
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$395.62	\$0.00	\$20,005,470.20
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$105.02	\$0.00	\$20,005,575.22
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$20,006,347.94
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$681.51	\$0.00	\$20,007,029.45
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$395.62	\$0.00	\$20,007,425.07
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$629.16	\$0.00	\$20,008,054.23
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$20,008,243.16
22/abr./2024	000000	(100775)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$200.27	\$0.00	\$20,008,443.43
22/abr./2024	000000	(100781)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$48,101.91	\$0.00	\$20,056,545.34
22/abr./2024	000000	(100781)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,090.64	\$0.00	\$20,057,635.98
22/abr./2024	000000	(100781)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,934.44	\$0.00	\$20,059,570.42
22/abr./2024	000000	(100781)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$501.05	\$0.00	\$20,060,071.47
22/abr./2024	000000	(100781)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$3,589.64	\$0.00	\$20,063,661.11
22/abr./2024	000000	(100781)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$8,000.00	\$0.00	\$20,071,661.11
22/abr./2024	000000	(100781)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$5,802.33	\$0.00	\$20,077,463.44



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de

ESTADO DE HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	000000	(100781)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$2,301.78	\$0.00	\$20,079,765.22
22/abr./2024	000000	(100781)	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,706.93	\$0.00	\$20,081,472.15
22/abr./2024	PA 000378	(C00435)	GP ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$1,044.00	\$20,080,428.15
22/abr./2024	PA 000384	(C00441)	GP FERREPRECIOS SA DE CV , Folio Pago: 384	\$0.00	\$2,741.98	\$20,077,686.17
22/abr./2024	PA 000384	(C00441)	GP FERREPRECIOS SA DE CV , Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,525.92	\$20,076,160.25
22/abr./2024	PA 000387	(C00445)	GP LABORATORIO ASTER S.A DE C.V, Folio Pago: 387	\$0.00	\$12,920.00	\$20,063,240.25
22/abr./2024	PA 000390	(C00448)	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 390	\$0.00	\$12,205.60	\$20,051,034.65
22/abr./2024	PA 000394	(C00452)	GP GERARDO ORTIZ VILLEGAS , Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,200.00	\$20,048,834.65
22/abr./2024	PA 000397	(C00455)	GP SONIA ISLAS ZENIL, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,570.00	\$20,047,264.65
22/abr./2024	PA 000397	(C00458)	Cancelación GP SONIA ISLAS ZENIL, Folio Pago: 397	\$0.00	-\$1,570.00	\$20,048,834.65
22/abr./2024	PA 000400	(C00459)	GP SONIA ISLAS ZENIL, Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,570.00	\$20,047,264.65
22/abr./2024	PA 000416	(C00477)	GP REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$9,657.00	\$20,037,607.65
22/abr./2024	PA 000420	(C00481)	GP RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO , Folio Pago: 420	\$0.00	\$8,558.00	\$20,029,049.65
22/abr./2024	PA 000421	(C00482)	GP IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO, Folio Pago: 421	\$0.00	\$8,294.00	\$20,020,755.65
22/abr./2024	PA 000422	(C00483)	GP PLASTICOS CJ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$5,844.00	\$20,014,911.65
22/abr./2024	PA 000422	(C00483)	GP PLASTICOS CJ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$766.26	\$20,014,145.39
22/abr./2024	PA 000423	(C00484)	GP JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS, Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,263.96	\$20,012,881.43
22/abr./2024	PA 000425	(C00486)	GP MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA , Folio Pago: 425	\$0.00	\$718.69	\$20,012,162.74
22/abr./2024	000000	(E00021)	S/C	\$0.00	\$7,478.00	\$20,004,684.74
22/abr./2024	000000	(E00022)	S/C	\$0.00	\$201,325.00	\$19,803,359.74
22/abr./2024	PA 000445	(C00506)	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 445	\$0.00	\$85,597.85	\$19,717,761.89
22/abr./2024	77		Subtotal	349,302.20	371,714.26	
23/abr./2024	000000	(100687)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$22,612.31	\$0.00	\$19,740,374.20
23/abr./2024	000000	(100687)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$286.10	\$0.00	\$19,740,660.30
23/abr./2024	000000	(100687)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$194.60	\$0.00	\$19,740,854.90
23/abr./2024	000000	(100687)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$395.62	\$0.00	\$19,741,250.52
23/abr./2024	000000	(100687)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,502.56	\$0.00	\$19,742,753.08
23/abr./2024	000000	(100687)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$429.15	\$0.00	\$19,743,182.23
23/abr./2024	000000	(100707)	INGRESOS DEL 23 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$12,906.68	\$0.00	\$19,756,088.91
23/abr./2024	000000	(100707)	INGRESOS DEL 23 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$951.80	\$0.00	\$19,757,040.71
23/abr./2024	000000	(100707)	INGRESOS DEL 23 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$377.86	\$0.00	\$19,757,418.57
23/abr./2024	000000	(100735)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$16,819.91	\$0.00	\$19,774,238.48
23/abr./2024	000000	(100735)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$367.34	\$0.00	\$19,774,605.82
23/abr./2024	000000	(100735)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$510.91	\$0.00	\$19,775,116.73
23/abr./2024	000000	(100735)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$855.08	\$0.00	\$19,775,971.81
23/abr./2024	000000	(100735)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$217.90	\$0.00	\$19,776,189.71
23/abr./2024	000000	(100776)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$39,388.30	\$0.00	\$19,815,578.01
23/abr./2024	000000	(100776)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$19,815,955.87
23/abr./2024	000000	(100776)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,173.02	\$0.00	\$19,817,128.89
23/abr./2024	000000	(100776)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$433.45	\$0.00	\$19,817,562.34
23/abr./2024	000000	(100776)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$6,994.32	\$0.00	\$19,824,556.66
23/abr./2024	000000	(100776)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 1 5 TARJETA D	\$951.80	\$0.00	\$19,825,508.46



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2024	000000	(100776)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$290.18	\$0.00	\$19,825,798.64
23/abr./2024	000000	(100776)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$2,471.18	\$0.00	\$19,828,269.82
23/abr./2024	000000	(100776)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$19,828,458.75
23/abr./2024	000000	(100776)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$19,828,647.68
23/abr./2024	000000	(100782)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$36,025.44	\$0.00	\$19,864,673.12
23/abr./2024	000000	(100782)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,379.18	\$0.00	\$19,866,052.30
23/abr./2024	000000	(100782)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$4,573.50	\$0.00	\$19,870,625.80
23/abr./2024	000000	(100782)	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$570.87	\$0.00	\$19,871,196.67
23/abr./2024	28		Subtotal	153,434.78	0.00	
24/abr./2024	000000	(100688)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$20,329.68	\$0.00	\$19,891,526.35
24/abr./2024	000000	(100688)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$452.92	\$0.00	\$19,891,979.27
24/abr./2024	000000	(100688)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$741.01	\$0.00	\$19,892,720.28
24/abr./2024	000000	(100688)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$2,918.94	\$0.00	\$19,895,639.22
24/abr./2024	000000	(100688)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$3,976.31	\$0.00	\$19,899,615.53
24/abr./2024	000000	(100708)	INGRESOS DEL 24 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$3,493.93	\$0.00	\$19,903,109.46
24/abr./2024	000000	(100708)	INGRESOS DEL 24 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$907.79	\$0.00	\$19,904,017.25
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$9,548.95	\$0.00	\$19,913,566.20
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$1,141.57	\$0.00	\$19,914,707.77
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$19,914,901.23
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$616.40	\$0.00	\$19,915,517.63
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$616.40	\$0.00	\$19,916,134.03
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$143.05	\$0.00	\$19,916,277.08
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$315.06	\$0.00	\$19,916,592.14
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$674.00	\$0.00	\$19,917,266.14
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$2,284.14	\$0.00	\$19,919,550.28
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$96.73	\$0.00	\$19,919,647.01
24/abr./2024	000000	(100736)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$304.86	\$0.00	\$19,919,951.87
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$56,306.93	\$0.00	\$19,976,258.80
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,830.15	\$0.00	\$19,979,088.95
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,714.99	\$0.00	\$19,980,803.94
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$9,627.70	\$0.00	\$19,990,431.64
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,405.90	\$0.00	\$19,992,837.54
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$11,684.16	\$0.00	\$20,004,521.70
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,087.09	\$0.00	\$20,007,608.79



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,284.15	\$0.00	\$20,009,892.94
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$20,012,177.08
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$5,368.26	\$0.00	\$20,017,545.34
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 CHEQUE	\$5,365.81	\$0.00	\$20,022,911.15
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 CHEQUE	\$1,363.17	\$0.00	\$20,024,274.32
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 CHEQUE	\$143.05	\$0.00	\$20,024,417.37
24/abr./2024	000000	(100754)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$395.62	\$0.00	\$20,024,812.99
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15	\$60,493.16	\$0.00	\$20,085,306.15
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$961.65	\$0.00	\$20,086,267.80
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$237.45	\$0.00	\$20,086,505.25
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$1,975.41	\$0.00	\$20,088,480.66
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$369.10	\$0.00	\$20,088,849.76
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$383.52	\$0.00	\$20,089,233.28
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$855.08	\$0.00	\$20,090,088.36
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$20,090,466.22
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$2,284.15	\$0.00	\$20,092,750.37
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$20,092,943.83
24/abr./2024	000000	(100777)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$20,093,137.29
24/abr./2024	000000	(100783)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$88,513.29	\$0.00	\$20,181,650.58
24/abr./2024	000000	(100783)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$20,182,032.94
24/abr./2024	000000	(100783)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$758.17	\$0.00	\$20,182,791.11
24/abr./2024	000000	(100783)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,169.61	\$0.00	\$20,183,960.72
24/abr./2024	000000	(100783)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$799.63	\$0.00	\$20,184,760.35
24/abr./2024	000000	(100783)	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$367.00	\$0.00	\$20,185,127.35
24/abr./2024	49		Subtotal	313,930.68	0.00	
25/abr./2024	000000	(100689)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$45,088.34	\$0.00	\$20,230,215.69
25/abr./2024	000000	(100689)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$383.52	\$0.00	\$20,230,599.21
25/abr./2024	000000	(100689)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$585.08	\$0.00	\$20,231,184.29
25/abr./2024	000000	(100689)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$305.58	\$0.00	\$20,231,489.87
25/abr./2024	000000	(100689)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$2,413.36	\$0.00	\$20,233,903.23
25/abr./2024	000000	(100689)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$377.86	\$0.00	\$20,234,281.09
25/abr./2024	000000	(100689)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$210.04	\$0.00	\$20,234,491.13
25/abr./2024	000000	(100689)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$96.74	\$0.00	\$20,234,587.87



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	000000	(100689)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$232.65	\$0.00	\$20,234,820.52
25/abr./2024	000000	(100709)	INGRESOS DEL 25 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$6,359.47	\$0.00	\$20,241,179.99
25/abr./2024	000000	(100709)	INGRESOS DEL 25 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$240.50	\$0.00	\$20,241,420.49
25/abr./2024	000000	(100709)	INGRESOS DEL 25 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$609.39	\$0.00	\$20,242,029.88
25/abr./2024	000000	(100709)	INGRESOS DEL 25 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$944.64	\$0.00	\$20,242,974.52
25/abr./2024	000000	(100709)	INGRESOS DEL 25 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$393.97	\$0.00	\$20,243,368.49
25/abr./2024	000000	(100737)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$23,107.76	\$0.00	\$20,266,476.25
25/abr./2024	000000	(100737)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$168.86	\$0.00	\$20,266,645.11
25/abr./2024	000000	(100737)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$143.05	\$0.00	\$20,266,788.16
25/abr./2024	000000	(100737)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$20,267,166.02
25/abr./2024	000000	(100737)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$794.53	\$0.00	\$20,267,960.55
25/abr./2024	000000	(100737)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$1,086.34	\$0.00	\$20,269,046.89
25/abr./2024	000000	(100737)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$96.73	\$0.00	\$20,269,143.62
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$81,270.61	\$0.00	\$20,350,414.23
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$20,350,523.13
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,267.76	\$0.00	\$20,351,790.89
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$13,733.82	\$0.00	\$20,365,524.71
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$5,743.69	\$0.00	\$20,371,268.40
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$980.98	\$0.00	\$20,372,249.38
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$9,921.70	\$0.00	\$20,382,171.08
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$978.65	\$0.00	\$20,383,149.73
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,590.11	\$0.00	\$20,384,739.84
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$3,254.03	\$0.00	\$20,387,993.87
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$4,072.16	\$0.00	\$20,392,066.03
25/abr./2024	000000	(100755)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$719.39	\$0.00	\$20,392,785.42
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15	\$44,033.02	\$0.00	\$20,436,818.44
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$20,437,007.37
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$720.62	\$0.00	\$20,437,727.99
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$566.79	\$0.00	\$20,438,294.78
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$653.31	\$0.00	\$20,438,948.09
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$20,439,137.02
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$20,439,325.95
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$20,439,514.88
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$20,439,703.81
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$5,129.41	\$0.00	\$20,444,833.22



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$5,129.41	\$0.00	\$20,449,962.63
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$951.80	\$0.00	\$20,450,914.43
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$513.41	\$0.00	\$20,451,427.84
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$20,451,616.77
25/abr./2024	000000	(100778)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$377.86	\$0.00	\$20,451,994.63
25/abr./2024	000000	(100784)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$25,077.42	\$0.00	\$20,477,072.05
25/abr./2024	000000	(100784)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$7,868.70	\$0.00	\$20,484,940.75
25/abr./2024	000000	(100784)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,277.71	\$0.00	\$20,486,218.46
25/abr./2024	000000	(100784)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$585.08	\$0.00	\$20,486,803.54
25/abr./2024	000000	(100784)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$2,267.14	\$0.00	\$20,489,070.68
25/abr./2024	000000	(100784)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$106.14	\$0.00	\$20,489,176.82
25/abr./2024	000000	(100784)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$20,489,285.72
25/abr./2024	000000	(100784)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCEIA	\$5,369.93	\$0.00	\$20,494,655.65
25/abr./2024	000000	(100784)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCEIA	\$1,513.13	\$0.00	\$20,496,168.78
25/abr./2024	000000	(100784)	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCEIA	\$601.47	\$0.00	\$20,496,770.25
25/abr./2024	PA 000375	(C00432)	GP JOSE MANUEL GARCIA REYES, Folio Pago: 375	\$0.00	\$25,810.00	\$20,470,960.25
25/abr./2024	PA 000376	(C00433)	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$22,620.00	\$20,448,340.25
25/abr./2024	PA 000383	(C00440)	GP PABLO VARGAS CRUZ, Folio Pago: 383	\$0.00	\$18,369.00	\$20,429,971.25
25/abr./2024	PA 000395	(C00453)	GP RODOLFO HERNANDEZ ISLAS, Folio Pago: 395	\$0.00	\$25,800.00	\$20,404,171.25
25/abr./2024	PA 000401	(C00460)	GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 401	\$0.00	\$12,180.00	\$20,391,991.25
25/abr./2024	PA 000402	(C00461)	GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 402	\$0.00	\$12,180.00	\$20,379,811.25
25/abr./2024	PA 000402	(C00462)	Cancelación GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 402	\$0.00	-\$12,180.00	\$20,391,991.25
25/abr./2024	PA 000404	(C00464)	GP GCA HIDRAULICO DE MEXICO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$13,471.70	\$20,378,519.55
25/abr./2024	PA 000405	(C00465)	GP GCA HIDRAULICO DE MEXICO, Folio Pago: 405	\$0.00	\$6,826.48	\$20,371,693.07
25/abr./2024	PA 000406	(C00466)	GP GCA HIDRAULICO DE MEXICO, Folio Pago: 406	\$0.00	\$7,665.62	\$20,364,027.45
25/abr./2024	PA 000413	(C00474)	GP PINGOL SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$296.00	\$20,363,731.45
25/abr./2024	PA 000414	(C00475)	GP PINGOL SA DE CV, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,250.00	\$20,362,481.45
25/abr./2024	PA 000426	(C00487)	GP JUAN JORGE VARGAS GARCIA , Folio Pago: 426	\$0.00	\$17,280.00	\$20,345,201.45
25/abr./2024	PA 000427	(C00488)	GP SEGURIDAD PRIVADA PUMA , Folio Pago: 427	\$0.00	\$12,180.00	\$20,333,021.45
25/abr./2024	PA 000434	(C00495)	GP JOSE MANUEL GARCIA REYES, Folio Pago: 434	\$0.00	\$46,346.67	\$20,286,674.78
25/abr./2024	PA 000446	(C00507)	GP JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA , Folio Pago: 446	\$0.00	\$85,597.85	\$20,201,076.93
25/abr./2024	PA 000448	(C00509)	GP INDUSTRIAS CIDES RC SA DE CV, Folio Pago: 448	\$0.00	\$62,930.00	\$20,138,146.93
25/abr./2024	PA 000449	(C00510)	GP MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	\$0.00	\$36,569.00	\$20,101,577.93
25/abr./2024	PA 000450	(C00511)	GP JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE, Folio Pago: 450	\$0.00	\$46,346.67	\$20,055,231.26
25/abr./2024	77		Subtotal	311,642.90	441,538.99	
26/abr./2024	000000	(100690)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$41,330.02	\$0.00	\$20,096,561.28
26/abr./2024	000000	(100690)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$429.15	\$0.00	\$20,096,990.43
26/abr./2024	000000	(100690)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$286.10	\$0.00	\$20,097,276.53
26/abr./2024	000000	(100690)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,151.57	\$0.00	\$20,098,428.10
26/abr./2024	000000	(100690)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$20,099,200.82



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(100690)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$277.89	\$0.00	\$20,099,478.71
26/abr./2024	000000	(100690)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$537.80	\$0.00	\$20,100,016.51
26/abr./2024	000000	(100690)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$5,858.58	\$0.00	\$20,105,875.09
26/abr./2024	000000	(100690)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$298.05	\$0.00	\$20,106,173.14
26/abr./2024	000000	(100690)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$2,284.14	\$0.00	\$20,108,457.28
26/abr./2024	000000	(100738)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$22,726.32	\$0.00	\$20,131,183.60
26/abr./2024	000000	(100738)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$395.62	\$0.00	\$20,131,579.22
26/abr./2024	000000	(100738)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$11,306.24	\$0.00	\$20,142,885.46
26/abr./2024	000000	(100738)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$951.80	\$0.00	\$20,143,837.26
26/abr./2024	000000	(100738)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$462.30	\$0.00	\$20,144,299.56
26/abr./2024	000000	(100738)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$798.05	\$0.00	\$20,145,097.61
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$236,707.43	\$0.00	\$20,381,805.04
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$611.13	\$0.00	\$20,382,416.17
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$773.84	\$0.00	\$20,383,190.01
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$11,585.07	\$0.00	\$20,394,775.08
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$537.80	\$0.00	\$20,395,312.88
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,063.96	\$0.00	\$20,398,376.84
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,794.76	\$0.00	\$20,400,171.60
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$386.88	\$0.00	\$20,400,558.48
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,530.00	\$0.00	\$20,404,088.48
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.90	\$0.00	\$20,404,197.38
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$20,404,579.74
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$378.29	\$0.00	\$20,404,958.03
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$756.56	\$0.00	\$20,405,714.59
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$20,405,903.52
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$20,406,092.45
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$378.29	\$0.00	\$20,406,470.74
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$7,868.70	\$0.00	\$20,414,339.44
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.90	\$0.00	\$20,414,448.34
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$760.89	\$0.00	\$20,415,209.23
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$183.50	\$0.00	\$20,415,392.73
26/abr./2024	000000	(100756)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 CHEQUE	\$7,938.93	\$0.00	\$20,423,331.66
26/abr./2024	000000	(100785)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$84,249.11	\$0.00	\$20,507,580.77
26/abr./2024	000000	(100785)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$10,891.70	\$0.00	\$20,518,472.47



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(100785)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$327.85	\$0.00	\$20,518,800.32
26/abr./2024	000000	(100785)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$20,519,257.71
26/abr./2024	000000	(100785)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$7,868.70	\$0.00	\$20,527,126.41
26/abr./2024	000000	(100785)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,511.43	\$0.00	\$20,528,637.84
26/abr./2024	000000	(100785)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$20,529,020.20
26/abr./2024	000000	(100785)	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$6,846.70	\$0.00	\$20,535,866.90
26/abr./2024	45		Subtotal	480,635.64	0.00	
27/abr./2024	000000	(100691)	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$4,132.65	\$0.00	\$20,539,999.55
27/abr./2024	000000	(100691)	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,017.58	\$0.00	\$20,541,017.13
27/abr./2024	2		Subtotal	5,150.23	0.00	
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$45,190.51	\$0.00	\$20,586,207.64
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,093.33	\$0.00	\$20,588,300.97
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$20,588,489.90
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$20,590,774.04
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$143.05	\$0.00	\$20,590,917.09
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,011.13	\$0.00	\$20,592,928.22
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$304.76	\$0.00	\$20,593,232.98
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,077.64	\$0.00	\$20,594,310.62
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$757.85	\$0.00	\$20,595,068.47
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$20,595,450.83
29/abr./2024	000000	(100692)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$203.29	\$0.00	\$20,595,654.12
29/abr./2024	000000	(100711)	INGRESOS DEL 29 ABRIL DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$1,407.62	\$0.00	\$20,597,061.74
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$32,240.07	\$0.00	\$20,629,301.81
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$20,629,490.74
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$756.58	\$0.00	\$20,630,247.32
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,520.87	\$0.00	\$20,631,768.19
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,114.68	\$0.00	\$20,632,882.87
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,520.87	\$0.00	\$20,634,403.74
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,114.68	\$0.00	\$20,635,518.42
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,422.63	\$0.00	\$20,636,941.05
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,630.45	\$0.00	\$20,638,571.50
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$627.22	\$0.00	\$20,639,198.72



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	000000	(100718)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$4,858.44	\$0.00	\$20,644,057.16
29/abr./2024	000000	(100739)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$29,513.14	\$0.00	\$20,673,570.30
29/abr./2024	000000	(100739)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$20,673,759.23
29/abr./2024	000000	(100739)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$1,029.66	\$0.00	\$20,674,788.89
29/abr./2024	000000	(100739)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$531.42	\$0.00	\$20,675,320.31
29/abr./2024	000000	(100739)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$20,675,509.24
29/abr./2024	000000	(100739)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$172.03	\$0.00	\$20,675,681.27
29/abr./2024	000000	(100739)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$221.71	\$0.00	\$20,675,902.98
29/abr./2024	000000	(100739)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$549.53	\$0.00	\$20,676,452.51
29/abr./2024	000000	(100739)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$377.86	\$0.00	\$20,676,830.37
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$42,500.35	\$0.00	\$20,719,330.72
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$20,719,439.62
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$20,719,821.98
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$10,686.81	\$0.00	\$20,730,508.79
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,284.14	\$0.00	\$20,732,792.93
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$8,188.27	\$0.00	\$20,740,981.20
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,221.52	\$0.00	\$20,742,202.72
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$395.62	\$0.00	\$20,742,598.34
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.09	\$0.00	\$20,742,706.43
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.09	\$0.00	\$20,742,814.52
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$275.00	\$0.00	\$20,743,089.52
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,267.76	\$0.00	\$20,744,357.28
29/abr./2024	000000	(100757)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$139,054.70	\$0.00	\$20,883,411.98
29/abr./2024	000000	(100786)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,352.68	\$0.00	\$20,884,764.66
29/abr./2024	000000	(100786)	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,077.64	\$0.00	\$20,885,842.30
29/abr./2024	000000	(E00020)	S/C	\$0.00	\$34,550.00	\$20,851,292.30
29/abr./2024	PA 000396	(C00454)	GP LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$9,767.76	\$20,841,524.54
29/abr./2024	PA 000398	(C00456)	GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 398	\$0.00	\$11,070.00	\$20,830,454.54
29/abr./2024	50		Subtotal	344,825.17	55,387.76	
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$378.29	\$0.00	\$20,830,832.83
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$756.58	\$0.00	\$20,831,589.41
30/abr./2024	000000	(100758)	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$378.29	\$0.00	\$20,831,967.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$8,980.00	\$20,822,987.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$24,002.00	\$20,798,985.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$28,265.00	\$20,770,720.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$33,041.00	\$20,737,679.70



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$44,066.00	\$20,693,613.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$47,175.00	\$20,646,438.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$54,254.00	\$20,592,184.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$55,438.00	\$20,536,746.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$56,450.00	\$20,480,296.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$80,079.00	\$20,400,217.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$86,254.00	\$20,313,963.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$111,481.00	\$20,202,482.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$112,777.00	\$20,089,705.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$112,777.00	\$19,976,928.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$117,823.00	\$19,859,105.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$125,548.00	\$19,733,557.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$217,021.00	\$19,516,536.70
30/abr./2024	PA 000386	(C00444)	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA , Folio Pago: 386	\$0.00	\$65,704.00	\$19,450,832.70
30/abr./2024	PA 000409	(C00469)	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$9,749.57	\$19,441,083.13
30/abr./2024	PA 000429	(C00490)	GP HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 429	\$0.00	\$99,984.93	\$19,341,098.20
30/abr./2024	PA 000429	(C00490)	GP HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 429	\$0.00	\$71,473.97	\$19,269,624.23
30/abr./2024	PA 000429	(C00490)	GP HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 429	\$0.00	\$72,178.35	\$19,197,445.88
30/abr./2024	PA 000429	(C00490)	GP HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V, Folio Pago: 429	\$0.00	\$76,419.97	\$19,121,025.91
30/abr./2024	GP 000038	(C00747)	GP Directo 38 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO, Pago: 38	\$0.00	\$788,611.00	\$18,332,414.91
30/abr./2024	GP 000038	(C00747)	GP Folio: 38	\$0.00	\$37,934.00	\$18,294,480.91
30/abr./2024	GP 000038	(C00747)	GP Folio: 38	\$0.00	\$4,218.00	\$18,290,262.91
30/abr./2024	GP 000038	(C00747)	GP Folio: 38	\$0.00	\$3,626.00	\$18,286,636.91
30/abr./2024	GP 000039	(C00748)	GP Directo 39 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO, Pago: 39	\$0.00	\$63,319.00	\$18,223,317.91
30/abr./2024	GP 000039	(C00748)	GP Folio: 39	\$0.00	\$3,626.00	\$18,219,691.91
30/abr./2024	GP 000040	(C00749)	GP Directo 40 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO, Pago: 40	\$0.00	\$67,113.00	\$18,152,578.91
30/abr./2024	GP 000040	(C00749)	GP Folio: 40	\$0.00	\$6,893.00	\$18,145,685.91
30/abr./2024	000000	(I01036)	S/C	\$3.02	\$0.00	\$18,145,688.93
30/abr./2024	000000	(I01037)	S/C	\$79,503.83	\$0.00	\$18,225,192.76
30/abr./2024	000000	(I01038)	S/C	\$3.57	\$0.00	\$18,225,196.33
30/abr./2024	PA 000662	(C00771)	GP Directo 1014 BBVA BANCOMER SA, Pago: 662	\$0.00	\$1,027.36	\$18,224,168.97
30/abr./2024	000000	(I01039)	S/C	\$309.79	\$0.00	\$18,224,478.76
30/abr./2024	PA 000663	(C00772)	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER SA, Pago: 663	\$0.00	\$23,391.81	\$18,201,086.95
30/abr./2024	000000	(I01040)	S/C	\$3.47	\$0.00	\$18,201,090.42
30/abr./2024	000000	(I01050)	S/C	\$0.21	\$0.00	\$18,201,090.63
30/abr./2024	42		Subtotal	81,337.05	2,710,700.96	
02/may./2024	000000	(I00788)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$24,212.28	\$0.00	\$18,225,302.91
02/may./2024	000000	(I00788)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$404.32	\$0.00	\$18,225,707.23
02/may./2024	000000	(I00788)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,301.15	\$0.00	\$18,228,008.38
02/may./2024	000000	(I00788)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$18,228,201.84
02/may./2024	000000	(I00788)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$645.08	\$0.00	\$18,228,846.92
02/may./2024	000000	(I00788)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$6,846.70	\$0.00	\$18,235,693.62
02/may./2024	000000	(I00788)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,491.00	\$0.00	\$18,237,184.62
02/may./2024	000000	(I00800)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$21,528.11	\$0.00	\$18,258,712.73
02/may./2024	000000	(I00820)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$30,585.76	\$0.00	\$18,289,298.49



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	000000	(100820)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$328.84	\$0.00	\$18,289,627.33
02/may./2024	000000	(100820)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$304.86	\$0.00	\$18,289,932.19
02/may./2024	000000	(100820)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$512.66	\$0.00	\$18,290,444.85
02/may./2024	000000	(100820)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,085.66	\$0.00	\$18,291,530.51
02/may./2024	000000	(100840)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$22,768.36	\$0.00	\$18,314,298.87
02/may./2024	000000	(100840)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$648.03	\$0.00	\$18,314,946.90
02/may./2024	000000	(100840)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$893.95	\$0.00	\$18,315,840.85
02/may./2024	000000	(100840)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$1,163.60	\$0.00	\$18,317,004.45
02/may./2024	000000	(100840)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$944.69	\$0.00	\$18,317,949.14
02/may./2024	000000	(100840)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$286.10	\$0.00	\$18,318,235.24
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$30,284.84	\$0.00	\$18,348,520.08
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$12,058.92	\$0.00	\$18,360,579.00
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$773.84	\$0.00	\$18,361,352.84
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$370.57	\$0.00	\$18,361,723.41
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,221.52	\$0.00	\$18,362,944.93
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$18,363,327.29
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,648.01	\$0.00	\$18,365,975.30
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$537.80	\$0.00	\$18,366,513.10
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,375.00	\$0.00	\$18,367,888.10
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$9,477.39	\$0.00	\$18,377,365.49
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,592.05	\$0.00	\$18,378,957.54
02/may./2024	000000	(100864)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$4,044.24	\$0.00	\$18,383,001.78
02/may./2024	000000	(100898)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$51,339.63	\$0.00	\$18,434,341.41
02/may./2024	000000	(100898)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$11,142.82	\$0.00	\$18,445,484.23
02/may./2024	000000	(100898)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,302.84	\$0.00	\$18,446,787.07
02/may./2024	000000	(100898)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$2,236.66	\$0.00	\$18,449,023.73
02/may./2024	000000	(100898)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$7,868.70	\$0.00	\$18,456,892.43
02/may./2024	000000	(100898)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$290.39	\$0.00	\$18,457,182.82
02/may./2024	000000	(100898)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$106.14	\$0.00	\$18,457,288.96
02/may./2024	000000	(100898)	INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$3,855.35	\$0.00	\$18,461,144.31
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024 TARJETA D	\$58,510.74	\$0.00	\$18,519,655.05
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024 TARJETA C	\$44,240.59	\$0.00	\$18,563,895.64
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024	\$125.00	\$0.00	\$18,564,020.64
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024	\$2,932.51	\$0.00	\$18,566,953.15
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024	\$56,699.25	\$0.00	\$18,623,652.40
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024	\$38,620.75	\$0.00	\$18,662,273.15



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024	\$2,113.00	\$0.00	\$18,664,386.15
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024	\$37,944.69	\$0.00	\$18,702,330.84
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024	\$16,150.06	\$0.00	\$18,718,480.90
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024	\$59,373.39	\$0.00	\$18,777,854.29
02/may./2024	000000	(D00044)	RECLASIFICACION DE INGRESOS 31 DE ABRIL 2024	\$37,264.68	\$0.00	\$18,815,118.97
02/may./2024	PA 000455	(C00516)	GP VICTOR TALAMANTES MARQUEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$34,800.00	\$18,780,318.97
02/may./2024	PA 000456	(C00517)	GP LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON, Folio Pago: 456	\$0.00	\$23,000.00	\$18,757,318.97
02/may./2024	52		Subtotal	614,028.34	57,800.00	
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$37,041.24	\$0.00	\$18,794,360.21
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$572.45	\$0.00	\$18,794,932.66
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,279.14	\$0.00	\$18,796,211.80
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$18,796,308.53
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$18,796,405.26
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$359.91	\$0.00	\$18,796,765.17
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$799.16	\$0.00	\$18,797,564.33
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$975.39	\$0.00	\$18,798,539.72
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,085.66	\$0.00	\$18,799,625.38
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$615.12	\$0.00	\$18,800,240.50
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$18,800,429.43
03/may./2024	000000	(100789)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$978.65	\$0.00	\$18,801,408.08
03/may./2024	000000	(100801)	INGRESOS DEL 03 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$2,441.58	\$0.00	\$18,803,849.66
03/may./2024	000000	(100821)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$20,013.74	\$0.00	\$18,823,863.40
03/may./2024	000000	(100821)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,069.66	\$0.00	\$18,824,933.06
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$9,514.37	\$0.00	\$18,834,447.43
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$231.11	\$0.00	\$18,834,678.54
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$948.42	\$0.00	\$18,835,626.96
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$1,700.36	\$0.00	\$18,837,327.32
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$18,837,705.18
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$3,367.58	\$0.00	\$18,841,072.76
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$572.45	\$0.00	\$18,841,645.21
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$404.32	\$0.00	\$18,842,049.53
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$497.14	\$0.00	\$18,842,546.67
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$383.52	\$0.00	\$18,842,930.19
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$193.46	\$0.00	\$18,843,123.65
03/may./2024	000000	(100841)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$193.46	\$0.00	\$18,843,317.11
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$40,048.71	\$0.00	\$18,883,365.82
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$9,640.70	\$0.00	\$18,893,006.52



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$514.63	\$0.00	\$18,893,521.15
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$7,670.87	\$0.00	\$18,901,192.02
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,742.35	\$0.00	\$18,902,934.37
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$570.87	\$0.00	\$18,903,505.24
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$379.83	\$0.00	\$18,903,885.07
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$203.29	\$0.00	\$18,904,088.36
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$18,904,466.22
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$595.26	\$0.00	\$18,905,061.48
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$9,322.70	\$0.00	\$18,914,384.18
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$3,104.96	\$0.00	\$18,917,489.14
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$6,751.00	\$0.00	\$18,924,240.14
03/may./2024	000000	(100865)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$5,743.08	\$0.00	\$18,929,983.22
03/may./2024	000000	(100899)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$66,442.38	\$0.00	\$18,996,425.60
03/may./2024	000000	(100899)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$404.32	\$0.00	\$18,996,829.92
03/may./2024	000000	(100899)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$169.42	\$0.00	\$18,996,999.34
03/may./2024	000000	(100899)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$2,093.33	\$0.00	\$18,999,092.67
03/may./2024	000000	(100899)	INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$6,463.21	\$0.00	\$19,005,555.88
03/may./2024	PA 000468	(C00530)	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 468	\$0.00	\$51,446.00	\$18,954,109.88
03/may./2024	PA 000468	(C00536)	Cancelación GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$51,446.00	\$19,005,555.88
03/may./2024	PA 000474	(C00537)	GP ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS, Folio Pago: 474	\$0.00	\$51,446.00	\$18,954,109.88
03/may./2024	PA 000477	(C00540)	GP JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE, Folio Pago: 477	\$0.00	\$63,400.00	\$18,890,709.88
03/may./2024	PA 000480	(C00543)	GP GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$32,417.36	\$18,858,292.52
03/may./2024	PA 000481	(C00544)	GP GRUPO ARCODEM, Folio Pago: 481	\$0.00	\$30,148.40	\$18,828,144.12
03/may./2024	PA 000482	(C00545)	GP JUAN DIAZ HERRERA, Folio Pago: 482	\$381.25	\$0.00	\$18,828,525.37
03/may./2024	PA 000482	(C00545)	GP JUAN DIAZ HERRERA, Folio Pago: 482	\$0.00	\$35,380.00	\$18,793,145.37
03/may./2024	PA 000489	(C00552)	GP JOEL HERRERA CANO, Folio Pago: 489	\$0.00	\$37,774.24	\$18,755,371.13
03/may./2024	000000	(D00045)	S/C	\$0.00	\$403,154.93	\$18,352,216.20
03/may./2024	000000	(D00045)	S/C	\$403,154.93	\$0.00	\$18,755,371.13
03/may./2024	PA 000544	(C00608)	GP GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ , Folio Pago: 544	\$0.00	\$28,254.98	\$18,727,116.15
03/may./2024	PA 000645	(C00714)	GP FERNANDO MIGUEL TORRES JIMENEZ, Folio Pago: 645	\$0.00	\$14,500.00	\$18,712,616.15
03/may./2024	59		Subtotal	651,773.09	696,475.91	
04/may./2024	000000	(100842)	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$18,224.16	\$0.00	\$18,730,840.31
04/may./2024	000000	(100842)	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$383.52	\$0.00	\$18,731,223.83
04/may./2024	000000	(100842)	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$404.32	\$0.00	\$18,731,628.15
04/may./2024	000000	(100842)	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$616.40	\$0.00	\$18,732,244.55
04/may./2024	000000	(100842)	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$2,301.15	\$0.00	\$18,734,545.70
04/may./2024	000000	(100842)	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$18,734,734.63



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2024		6	Subtotal	22,118.48	0.00	
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$38,731.35	\$0.00	\$18,773,465.98
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$4,864.85	\$0.00	\$18,778,330.83
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$760.26	\$0.00	\$18,779,091.09
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$910.77	\$0.00	\$18,780,001.86
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$359.91	\$0.00	\$18,780,361.77
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$162.63	\$0.00	\$18,780,524.40
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$1,133.63	\$0.00	\$18,781,658.03
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$3,782.83	\$0.00	\$18,785,440.86
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$537.80	\$0.00	\$18,785,978.66
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$5,005.37	\$0.00	\$18,790,984.03
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$96.73	\$0.00	\$18,791,080.76
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$143.05	\$0.00	\$18,791,223.81
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA C			
06/may./2024	000000	(100790)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$143.05	\$0.00	\$18,791,366.86
06/may./2024	000000	(100790)	TARJETA C			
06/may./2024	000000	(100802)	INGRESOS DEL 06 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$3,450.78	\$0.00	\$18,794,817.64
06/may./2024	000000	(100822)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$40,501.63	\$0.00	\$18,835,319.27
06/may./2024	000000	(100822)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$597.95	\$0.00	\$18,835,917.22
06/may./2024	000000	(100822)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100822)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$194.73	\$0.00	\$18,836,111.95
06/may./2024	000000	(100822)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100822)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$383.52	\$0.00	\$18,836,495.47
06/may./2024	000000	(100822)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100822)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$48.37	\$0.00	\$18,836,543.84
06/may./2024	000000	(100822)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100822)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$389.13	\$0.00	\$18,836,932.97
06/may./2024	000000	(100822)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100822)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$1,005.70	\$0.00	\$18,837,938.67
06/may./2024	000000	(100822)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100822)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$143.05	\$0.00	\$18,838,081.72
06/may./2024	000000	(100822)	TARJETA C			
06/may./2024	000000	(100822)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$978.65	\$0.00	\$18,839,060.37
06/may./2024	000000	(100822)	TARJETA C			
06/may./2024	000000	(100843)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$14,752.16	\$0.00	\$18,853,812.53
06/may./2024	000000	(100843)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$2,227.74	\$0.00	\$18,856,040.27
06/may./2024	000000	(100843)	TARJETA C			
06/may./2024	000000	(100843)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$194.60	\$0.00	\$18,856,234.87
06/may./2024	000000	(100843)	TARJETA C			
06/may./2024	000000	(100843)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$1,168.90	\$0.00	\$18,857,403.77
06/may./2024	000000	(100843)	TARJETA C			
06/may./2024	000000	(100843)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$389.64	\$0.00	\$18,857,793.41
06/may./2024	000000	(100843)	TARJETA C			
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$65,868.24	\$0.00	\$18,923,661.65
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$96.73	\$0.00	\$18,923,758.38
06/may./2024	000000	(100866)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$1,322.92	\$0.00	\$18,925,081.30
06/may./2024	000000	(100866)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$558.54	\$0.00	\$18,925,639.84
06/may./2024	000000	(100866)	TARJETA D			
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$894.02	\$0.00	\$18,926,533.86
06/may./2024	000000	(100866)	TARJETA D			



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 04:07 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$555.22	\$0.00	\$18,927,089.08
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$663.38	\$0.00	\$18,927,752.46
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$322.69	\$0.00	\$18,928,075.15
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,768.81	\$0.00	\$18,929,843.96
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$457.39	\$0.00	\$18,930,301.35
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$17,852.00	\$0.00	\$18,948,153.35
06/may./2024	000000	(100866)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$28,188.81	\$0.00	\$18,976,342.16
06/may./2024	000000	(100900)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$34,454.05	\$0.00	\$19,010,796.21
06/may./2024	000000	(100900)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$19,010,905.11
06/may./2024	000000	(100900)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$330.73	\$0.00	\$19,011,235.84
06/may./2024	000000	(100900)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,221.52	\$0.00	\$19,012,457.36
06/may./2024	000000	(100900)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$7,868.70	\$0.00	\$19,020,326.06
06/may./2024	000000	(100900)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$19,021,098.78
06/may./2024	000000	(100900)	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$203.39	\$0.00	\$19,021,302.17
06/may./2024	PA 000437	(C00498)	GP PERIODICO RUTA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$11,600.00	\$19,009,702.17
06/may./2024	PA 000442	(C00503)	GP Directo 575 CUTBERTO TELLO MENDOZA, Pago: 442	\$0.00	\$18,702.00	\$18,991,000.17
06/may./2024	PA 000457	(C00518)	GP MARINNE G. LECHUGA GAYOSSO, Folio Pago: 457	\$969.00	\$0.00	\$18,991,969.17
06/may./2024	PA 000457	(C00518)	GP MARINNE G. LECHUGA GAYOSSO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$4,742.00	\$18,987,227.17
06/may./2024	PA 000521	(C00585)	GP Directo 652 MARTHA ALICIA RODARTE, Pago: 521	\$0.00	\$6,500.00	\$18,980,727.17
06/may./2024	PA 000521	(C00585)	GP Directo 652 MARTHA ALICIA RODARTE, Pago: 521	\$130.63	\$0.00	\$18,980,857.80
06/may./2024	53		Subtotal	287,667.17	41,544.00	
07/may./2024	000000	(100791)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$30,038.31	\$0.00	\$19,010,896.11
07/may./2024	000000	(100791)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$805.59	\$0.00	\$19,011,701.70
07/may./2024	000000	(100791)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$196.36	\$0.00	\$19,011,898.06
07/may./2024	000000	(100791)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$181.46	\$0.00	\$19,012,079.52
07/may./2024	000000	(100791)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$429.53	\$0.00	\$19,012,509.05
07/may./2024	000000	(100791)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$772.72	\$0.00	\$19,013,281.77
07/may./2024	000000	(100791)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$98.20	\$0.00	\$19,013,379.97
07/may./2024	000000	(100791)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$583.79	\$0.00	\$19,013,963.76
07/may./2024	000000	(100803)	INGRESOS DEL 07 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$1,279.14	\$0.00	\$19,015,242.90
07/may./2024	000000	(100823)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$14,663.52	\$0.00	\$19,029,906.42
07/may./2024	000000	(100823)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$978.65	\$0.00	\$19,030,885.07
07/may./2024	000000	(100823)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$284.87	\$0.00	\$19,031,169.94
07/may./2024	000000	(100823)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$264.40	\$0.00	\$19,031,434.34
07/may./2024	000000	(100823)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$978.65	\$0.00	\$19,032,412.99
07/may./2024	000000	(100823)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$272.02	\$0.00	\$19,032,685.01



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	000000	(100823)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$442.03	\$0.00	\$19,033,127.04
07/may./2024	000000	(100823)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$554.58	\$0.00	\$19,033,681.62
07/may./2024	000000	(100844)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$17,657.76	\$0.00	\$19,051,339.38
07/may./2024	000000	(100844)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$383.52	\$0.00	\$19,051,722.90
07/may./2024	000000	(100844)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$143.05	\$0.00	\$19,051,865.95
07/may./2024	000000	(100844)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$19,052,054.88
07/may./2024	000000	(100844)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$143.05	\$0.00	\$19,052,197.93
07/may./2024	000000	(100844)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$196.99	\$0.00	\$19,052,394.92
07/may./2024	000000	(100867)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$92,905.39	\$0.00	\$19,145,300.31
07/may./2024	000000	(100867)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$300.00	\$0.00	\$19,145,600.31
07/may./2024	000000	(100867)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,250.60	\$0.00	\$19,146,850.91
07/may./2024	000000	(100867)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$6,468.09	\$0.00	\$19,153,319.00
07/may./2024	000000	(100867)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$275.00	\$0.00	\$19,153,594.00
07/may./2024	000000	(100867)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$682.91	\$0.00	\$19,154,276.91
07/may./2024	000000	(100867)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,712.32	\$0.00	\$19,156,989.23
07/may./2024	000000	(100867)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$4,196.75	\$0.00	\$19,161,185.98
07/may./2024	000000	(100867)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$3,772.97	\$0.00	\$19,164,958.95
07/may./2024	000000	(100901)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$96,092.54	\$0.00	\$19,261,051.49
07/may./2024	000000	(100901)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$3,276.31	\$0.00	\$19,264,327.80
07/may./2024	000000	(100901)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$19,264,705.66
07/may./2024	000000	(100901)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$201.32	\$0.00	\$19,264,906.98
07/may./2024	000000	(100901)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$19,265,284.84
07/may./2024	000000	(100901)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,984.41	\$0.00	\$19,267,269.25
07/may./2024	000000	(100901)	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18TRASFERENCIA	\$6,066.36	\$0.00	\$19,273,335.61
07/may./2024	PA 000460	(C00521)	GP JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE, Folio Pago: 460	\$0.00	\$16,611.01	\$19,256,724.60
07/may./2024	PA 000500	(C00563)	GP JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE, Folio Pago: 500	\$0.00	\$15,136.40	\$19,241,588.20
07/may./2024	PA 000506	(C00570)	GP JOSE MANUEL GARCIA REYES, Folio Pago: 506	\$0.00	\$7,025.73	\$19,234,562.47
07/may./2024	PA 000537	(C00601)	GP JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE, Folio Pago: 537	\$0.00	\$11,797.33	\$19,222,765.14
07/may./2024	PA 000539	(C00603)	GP JOSE MANUEL GARCIA REYES, Folio Pago: 539	\$0.00	\$13,287.80	\$19,209,477.34
07/may./2024	PA 000632	(C00701)	GP Directo 769 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 632	\$0.00	\$2,999.00	\$19,206,478.34
07/may./2024	CG 000018	(C00732)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,293.28	\$19,199,185.06
07/may./2024	CG 000019	(C00733)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,154.48	\$19,189,030.58
07/may./2024	GP 000034	(C00734)	GP Directo 34 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO, Pago: 34	\$0.00	\$1,000.00	\$19,188,030.58
07/may./2024	48		Subtotal	292,477.81	85,305.03	
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$26,368.90	\$0.00	\$19,214,399.48
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$724.10	\$0.00	\$19,215,123.58



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$181.46	\$0.00	\$19,215,305.04
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,130.39	\$0.00	\$19,216,435.43
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$19,216,624.36
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$196.99	\$0.00	\$19,216,821.35
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$738.03	\$0.00	\$19,217,559.38
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$330.73	\$0.00	\$19,217,890.11
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$4,607.54	\$0.00	\$19,222,497.65
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$291.38	\$0.00	\$19,222,789.03
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$572.45	\$0.00	\$19,223,361.48
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$617.80	\$0.00	\$19,223,979.28
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$430.83	\$0.00	\$19,224,410.11
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$383.52	\$0.00	\$19,224,793.63
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$383.52	\$0.00	\$19,225,177.15
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,066.46	\$0.00	\$19,226,243.61
08/may./2024	000000	(100792)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$756.58	\$0.00	\$19,227,000.19
08/may./2024	000000	(100824)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$20,014.86	\$0.00	\$19,247,015.05
08/may./2024	000000	(100824)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$387.32	\$0.00	\$19,247,402.37
08/may./2024	000000	(100824)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,535.00	\$0.00	\$19,248,937.37
08/may./2024	000000	(100824)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$1,407.52	\$0.00	\$19,250,344.89
08/may./2024	000000	(100824)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$196.36	\$0.00	\$19,250,541.25
08/may./2024	000000	(100824)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$930.24	\$0.00	\$19,251,471.49
08/may./2024	000000	(100845)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$6,464.56	\$0.00	\$19,257,936.05
08/may./2024	000000	(100845)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$404.32	\$0.00	\$19,258,340.37
08/may./2024	000000	(100845)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$544.00	\$0.00	\$19,258,884.37
08/may./2024	000000	(100845)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$285.94	\$0.00	\$19,259,170.31
08/may./2024	000000	(100845)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$96.73	\$0.00	\$19,259,267.04
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$35,512.55	\$0.00	\$19,294,779.59
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,279.14	\$0.00	\$19,296,058.73
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$895.44	\$0.00	\$19,296,954.17
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,085.66	\$0.00	\$19,298,039.83
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$19,298,497.22
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$19,298,954.61
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$19,299,412.00
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$442.52	\$0.00	\$19,299,854.52



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 04:07 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,505.18	\$0.00	\$19,303,359.70
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$457.39	\$0.00	\$19,303,817.09
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$6,154.02	\$0.00	\$19,309,971.11
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$191.18	\$0.00	\$19,310,162.29
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,547.20	\$0.00	\$19,311,709.49
08/may./2024	000000	(100868)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$3,558.00	\$0.00	\$19,315,267.49
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$16,047.79	\$0.00	\$19,331,315.28
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$318.34	\$0.00	\$19,331,633.62
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$19,331,742.52
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$585.08	\$0.00	\$19,332,327.60
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$203.29	\$0.00	\$19,332,530.89
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$758.17	\$0.00	\$19,333,289.06
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$1,513.13	\$0.00	\$19,334,802.19
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$4,575.40	\$0.00	\$19,339,377.59
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$3,902.22	\$0.00	\$19,343,279.81
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$143.05	\$0.00	\$19,343,422.86
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$2,716.82	\$0.00	\$19,346,139.68
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$2,867.10	\$0.00	\$19,349,006.78
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$3,902.80	\$0.00	\$19,352,909.58
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$277.61	\$0.00	\$19,353,187.19
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$237.44	\$0.00	\$19,353,424.63
08/may./2024	000000	(100902)	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TRASFERENCIA	\$27,783.93	\$0.00	\$19,381,208.56
08/may./2024	58		Subtotal	193,177.98	0.00	
09/may./2024	000000	(100793)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3	\$6,237.23	\$0.00	\$19,387,445.79
09/may./2024	000000	(100793)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$149.48	\$0.00	\$19,387,595.27
09/may./2024	000000	(100793)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,716.83	\$0.00	\$19,389,312.10
09/may./2024	000000	(100793)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$96.36	\$0.00	\$19,389,408.46
09/may./2024	000000	(100793)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,852.34	\$0.00	\$19,391,260.80
09/may./2024	000000	(100793)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$201.32	\$0.00	\$19,391,462.12
09/may./2024	000000	(100804)	INGRESOS DEL 09 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$7,798.99	\$0.00	\$19,399,261.11
09/may./2024	000000	(100804)	INGRESOS DEL 09 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$374.53	\$0.00	\$19,399,635.64
09/may./2024	000000	(100804)	INGRESOS DEL 09 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$304.46	\$0.00	\$19,399,940.10
09/may./2024	000000	(100804)	INGRESOS DEL 09 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$1,277.19	\$0.00	\$19,401,217.29



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
04:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	000000	(100804)	INGRESOS DEL 09 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA C	\$767.86	\$0.00	\$19,401,985.15
09/may./2024	000000	(100825)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6	\$8,500.06	\$0.00	\$19,410,485.21
09/may./2024	000000	(100825)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$3,891.92	\$0.00	\$19,414,377.13
09/may./2024	000000	(100846)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13	\$11,156.11	\$0.00	\$19,425,533.24
09/may./2024	000000	(100846)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$364.56	\$0.00	\$19,425,897.80
09/may./2024	000000	(100846)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$364.56	\$0.00	\$19,426,262.36
09/may./2024	000000	(100846)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$19,426,451.29
09/may./2024	000000	(100862)	INGRESOS DEL 09 DE MARZO DEL 2024 FOLIO I CAJA 9	\$10,673.65	\$0.00	\$19,437,124.94
09/may./2024	000000	(100869)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14	\$25,570.87	\$0.00	\$19,462,695.81
09/may./2024	000000	(100869)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1.00	\$0.00	\$19,462,696.81
09/may./2024	000000	(100869)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$5,156.06	\$0.00	\$19,467,852.87
09/may./2024	000000	(100869)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$1,422.32	\$0.00	\$19,469,275.19
09/may./2024	000000	(100869)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$928.28	\$0.00	\$19,470,203.47
09/may./2024	000000	(100869)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$4,010.41	\$0.00	\$19,474,213.88
09/may./2024	000000	(100869)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$183.50	\$0.00	\$19,474,397.38
09/may./2024	000000	(100903)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18	\$16,468.31	\$0.00	\$19,490,865.69
09/may./2024	000000	(100903)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$19,491,248.05
09/may./2024	000000	(100903)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$7,897.23	\$0.00	\$19,499,145.28
09/may./2024	000000	(100903)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,957.42	\$0.00	\$19,501,102.70
09/may./2024	000000	(100903)	INGRESOS DEL 09 DE MAYO DEL 2024 FOLIO Q CAJA 18 PRODDER	\$1,028,716.00	\$0.00	\$20,529,818.70
09/may./2024	PA 000522	(C00586)	GP DIANA BALBINA CANALES FRANCISCO, Folio Pago: 522	\$0.00	\$8,801.78	\$20,521,016.92
09/may./2024	PA 000525	(C00589)	GP DIANA BALBINA CANALES FRANCISCO, Folio Pago: 525	\$0.00	\$4,349.55	\$20,516,667.37
09/may./2024	32		Subtotal	1,148,610.14	13,151.33	
10/may./2024	000000	(100805)	INGRESOS DEL 10 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4	\$25,143.09	\$0.00	\$20,541,810.46
10/may./2024	000000	(100805)	INGRESOS DEL 10 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$9,914.44	\$0.00	\$20,551,724.90
10/may./2024	000000	(100805)	INGRESOS DEL 10 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$734.02	\$0.00	\$20,552,458.92
10/may./2024	000000	(100805)	INGRESOS DEL 10 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$20,552,916.31
10/may./2024	000000	(100805)	INGRESOS DEL 10 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$20,553,373.70
10/may./2024	000000	(100805)	INGRESOS DEL 10 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$20,553,831.09
10/may./2024	000000	(100805)	INGRESOS DEL 10 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$20,554,288.48
10/may./2024	000000	(100805)	INGRESOS DEL 10 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 TARJETA D	\$1,700.36	\$0.00	\$20,555,988.84
10/may./2024	000000	(100805)	INGRESOS DEL 10 MAYO DEL 2024 FOLIO D CAJA 4 ESTE SOBANTE SE TOMA PARA EL DIA 16/05/24	\$0.00	\$1,007.64	\$20,554,981.20
10/may./2024	000000	(100863)	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DEL 2024 FOLIO I CAJA 9	\$14,774.20	\$0.00	\$20,569,755.40
10/may./2024	000000	(100863)	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DEL 2024 FOLIO I CAJA 9 TARJETA D	\$383.52	\$0.00	\$20,570,138.92
10/may./2024	000000	(100863)	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DEL 2024 FOLIO I CAJA 9 TARJETA D	\$1,859.06	\$0.00	\$20,571,997.98
10/may./2024	000000	(100863)	INGRESOS DEL 10 DE MARZO DEL 2024 FOLIO I CAJA 9 TARJETA D	\$984.71	\$0.00	\$20,572,982.69