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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000									
		ACTIVO				**$31,696,243.89**	**$12,811,204.32**	**$12,681,527.80**	**$31,825,920.41**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$20,497,289.98**	**$12,673,946.61**	**$12,681,527.80**	**$20,489,708.79**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$2,751,477.35**	**$7,171,997.33**	**$7,479,964.88**	**$2,443,509.80**
1111		EFECTIVO				$58,798.34	$2,999.04	$0.00	$61,797.38
1111-002		FONDO FIJO				$58,798.34	$2,999.04	$0.00	$61,797.38
1111-002-01		**Fondos fijos anteriores**				**$23,798.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,798.34**
1111-002-08		FONDOS FIJOS 2023				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-08-01		**MIRIAM LEON ESCALONA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-02		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-04		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-05		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-06		**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-07		**YAZMIN GARCIA RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-08		**YEIMI VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-09		**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09		FONDOS FIJOS 2024				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-09-01		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-02		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-04		**YEIMY VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-05		**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-06		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-002-09-07					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-08					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-09					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-10					**SAUL ZAMUDIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10					FONDOS FIJOS 2025	$35,000.00	$2,999.04	$0.00	$37,999.04
1111-002-10-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$15,000.00**	**$2,999.04**	**$0.00**	**$17,999.04**
D00416	14/04/2025				TRANS- FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES (TRANS- FONDO REVOLVENTE		$2,999.04	$0.00	$17,999.04
1111-002-10-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-002-10-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1112					BANCOS/TESORERÍA	$2,692,679.01	$7,168,998.29	$7,479,964.88	$2,381,712.42
1112-001					**De ejercicios anteriores**	**-$1,045,453.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,045,453.52**
1112-003					Bancos 2017	$27,334.04	$0.00	$0.00	$27,334.04
1112-003-01					**Bancomer 0103902552**	**$25,795.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,795.59**
1112-003-03					**Bancomer 0110245518**	**$1,538.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,538.45**
1112-003-04					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004					BANCOS 2018	$776.84	$0.00	$0.00	$776.84
1112-004-01					**Bancomer 0103902552**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-02					**Bancomer 0110245518**	**-$1,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,680.00**
1112-004-03					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$2,456.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,456.84**
1112-004-04					**Bancomer 0110245658 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-05					**Bancomer 0111455621 ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-06					**Bancomer 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-07					**Bancomer 0111460439 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-08					**Bancomer 0111461877 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005					BANCOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-005-01					**ISR 0111455621**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-005-02					**Principal 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-03					**Nómina 0111460439**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-04					**Fondo de Ahorro 0111461877**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006					BANCOS 2020	$22,640.21	$0.00	$0.00	$22,640.21
1112-006-01					**BANCOMER 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-02					**NOMINA 0111460439**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-03					**FONDO DE AHORRO 0111461877**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-04					**PRINCIPAL 2020 0114758218**	**$22,640.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,640.21**
1112-006-05					**NOMINA 2020 0114758145**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-06					**FONDO DE AHORRO 2020 0114758196**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007					BANCOS 2021	-$105.83	$0.00	$0.00	-$105.83
1112-007-01					**0111460420 Principal 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-02					**0114758218 Principal 1**	**-$105.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$105.83**
1112-007-03					**0114758145 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-04					**0114758196 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008					BANCOS 2022	$3,183.48	$22,748.07	$0.00	$25,931.55
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**$3,183.48**	**$22,748.07**	**$0.00**	**$25,931.55**
I00121	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.07	$0.00	$3,183.55
D00432	02/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 02 DE ABRIL (INGRE		$5,280.00	$0.00	$8,463.55
D00433	08/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL (INGRE		$6,593.40	$0.00	$15,056.95
D00434	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$231.68	$0.00	$15,288.63
D00434	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$629.51	$0.00	$15,918.14
D00435	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$164.82	$0.00	$16,082.96
D00436	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$221.68	$0.00	$16,304.64
D00436	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$3,606.46	$0.00	$19,911.10
D00437	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE ABRIL (INGRE		$1,763.37	$0.00	$21,674.47
D00438	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$21,785.31
D00438	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$215.18	$0.00	$22,000.49

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00438	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$435.92	$0.00	$22,436.41
D00438	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$447.06	$0.00	$22,883.47
D00439	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$22,994.31
D00440	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$2,087.18	$0.00	$25,081.49
D00441	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$120.00	$0.00	$25,201.49
D00441	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$215.18	$0.00	$25,416.67
D00441	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$25,641.67
D00442	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$289.88	$0.00	$25,931.55
1112-008-03				**0114758145 Nómina 2022**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-04				**0114758196 Fondo de Ahorro 2022**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-009				BANCOS 2023		$53,011.27	$50,266.27	$1,097.36	$102,180.18
1112-009-01				**0119572899 Principal 2023**		**$53,011.27**	**$50,266.27**	**$1,097.36**	**$102,180.18**
I00120	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.34	$0.00	$53,011.61
D00451	04/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$53,236.61
D00452	06/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$53,347.45
D00453	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$371.17	$0.00	$53,718.62
D00453	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$468.00	$0.00	$54,186.62
D00454	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$202.26	$0.00	$54,388.88
D00454	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$327.77	$0.00	$54,716.65
D00454	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$347.81	$0.00	$55,064.46
D00454	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$1,460.89	$0.00	$56,525.35
D00454	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$1,786.41	$0.00	$58,311.76
D00455	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$215.18	$0.00	$58,526.94
D00455	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$3,735.79	$0.00	$62,262.73
D00456	14/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE ABRIL (INGRE		$709.33	$0.00	$62,972.06
D00456	14/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE ABRIL (INGRE		$852.93	$0.00	$63,824.99
D00456	14/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE ABRIL (INGRE		$2,401.07	$0.00	$66,226.06
D00456	14/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE ABRIL (INGRE		$4,656.14	$0.00	$70,882.20
D00457	16/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE ABRIL (INGRE		$231.65	$0.00	$71,113.85
D00458	17/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE ABRIL (INGRE		$8,344.75	$0.00	$79,458.60
D00459	19/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE ABRIL (INGRE		$104.00	$0.00	$79,562.60
D00460	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE ABRIL (INGRE		$182.65	$0.00	$79,745.25
D00461	21/04/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,097.36	$78,647.89

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00462	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$113.00	$0.00	$78,760.89
D00462	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$116.03	$0.00	$78,876.92
D00463	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$155.82	$0.00	$79,032.74
D00463	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$182.84	$0.00	$79,215.58
D00463	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$215.18	$0.00	$79,430.76
D00463	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$215.18	$0.00	$79,645.94
D00464	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$285.00	$0.00	$79,930.94
D00464	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$8,648.00	$0.00	$88,578.94
D00465	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$989.00	$0.00	$89,567.94
D00466	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$12,612.24	$0.00	$102,180.18
1112-009-02				**0119572783 Fondo de Ahorro 2023**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-009-03				**0119572856 Nómina 2023**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-010				BANCOS 2024		$592,790.24	$66,602.22	$132,830.79	$526,561.67
1112-010-01				**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**		**$591,932.15**	**$66,602.21**	**$132,830.79**	**$525,703.57**
I00119	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$2.70	$0.00	$591,934.85
D00467	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ABRIL (INGRE		$110.00	$0.00	$592,044.85
D00467	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ABRIL (INGRE		$119.84	$0.00	$592,164.69
D00467	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ABRIL (INGRE		$119.84	$0.00	$592,284.53
D00467	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ABRIL (INGRE		$284.66	$0.00	$592,569.19
D00467	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ABRIL (INGRE		$545.16	$0.00	$593,114.35
D00468	02/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ABRIL (INGRE		$115.00	$0.00	$593,229.35
D00469	03/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ABRIL (INGRE		$215.18	$0.00	$593,444.53
D00469	03/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$593,669.53
D00469	03/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ABRIL (INGRE		$587.62	$0.00	$594,257.15
D00470	04/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$594,367.99
D00470	04/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$594,592.99
D00470	04/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$594,817.99
D00471	05/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$594,928.83
D00472	07/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ABRIL (INGRE		$371.17	$0.00	$595,300.00
D00472	07/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ABRIL (INGRE		$2,906.50	$0.00	$598,206.50
D00472	07/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ABRIL (INGRE		$9,923.15	$0.00	$608,129.65
D00473	08/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$608,240.49
D00474	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$608,351.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00474	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$371.17	$0.00	$608,722.50
D00474	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$587.62	$0.00	$609,310.12
D00475	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$215.18	$0.00	$609,525.30
D00476	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$111.00	$0.00	$609,636.30
D00476	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$342.50	$0.00	$609,978.80
D00476	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$1,100.17	$0.00	$611,078.97
D00477	13/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ABRIL (INGRE		$342.49	$0.00	$611,421.46
C00570	15/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		53305042	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACIÓN,		$0.00	$29,682.26	$581,739.20
C00571	15/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		57254026	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE ADMIN		$0.00	$2,546.72	$579,192.48
C00572	15/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		53305058	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZ		$0.00	$1,496.81	$577,695.67
C00597	16/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		91149260	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINIST		$0.00	$3,455.95	$574,239.72
C00598	16/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		91149276	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERC		$0.00	$1,495.16	$572,744.56
C00599	16/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		91149292	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACI		$0.00	$29,587.37	$543,157.19
D00478	16/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL (INGRE		$223.08	$0.00	$543,380.27
D00478	16/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$543,605.27
D00478	16/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL (INGRE		$342.49	$0.00	$543,947.76
D00479	17/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$544,172.76
D00480	18/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ABRIL (INGRE		$57.11	$0.00	$544,229.87
D00480	18/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ABRIL (INGRE		$106.56	$0.00	$544,336.43
D00481	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$544,447.27
D00481	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$544,558.11
D00481	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ABRIL (INGRE		$629.51	$0.00	$545,187.62
D00482	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$1,604.45	$0.00	$546,792.07
D00482	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$25,074.44	$0.00	$571,866.51
D00483	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$128.84	$0.00	$571,995.35
D00483	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$572,220.35
D00484	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$55.44	$0.00	$572,275.79
D00484	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$150.05	$0.00	$572,425.84
D00484	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$572,650.84
D00484	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$932.55	$0.00	$573,583.39
C00638	25/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		41447203	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 14 AL 20 D		$0.00	$459.30	$573,124.09
C00639	25/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		41447219	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL 14		$0.00	$1,887.20	$571,236.89
C00640	25/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		41447235	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 14 AL 20 DE ABRIL		$0.00	$29,078.91	$542,157.98
D00485	28/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$542,268.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00485	28/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$542,379.66
D00485	28/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ABRIL (INGRE		$4,619.68	$0.00	$546,999.34
D00486	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$215.18	$0.00	$547,214.52
D00486	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$2,119.02	$0.00	$549,333.54
D00486	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$8,597.28	$0.00	$557,930.82
C00691	30/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		03452060	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 21 AL 27 DE ABRIL		$0.00	$29,034.71	$528,896.11
C00696	30/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		02826118	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZADORA DEL 21 AL 27 I		$0.00	$1,921.50	$526,974.61
C00697	30/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		03452044	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD DEL 21 AL 27 DE ABI		$0.00	$2,184.90	$524,789.71
D00487	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$110.84	$0.00	$524,900.55
D00487	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$137.84	$0.00	$525,038.39
D00487	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$215.18	$0.00	$525,253.57
D00487	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$525,478.57
D00487	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$225.00	$0.00	$525,703.57
1112-010-02					**0122249995 NOMINA 2024 BBVA**	**$852.07**	**$0.01**	**$0.00**	**$852.08**
I00122	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.01	$0.00	$852.08
1112-010-03					**0122249944 FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$6.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.02**
1112-011					BANCOS 2025	$3,038,502.28	$7,029,381.73	$7,346,036.73	$2,721,847.28
1112-011-01					**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$2,895,647.99**	**$4,830,646.96**	**$5,707,348.79**	**$2,018,946.16**
I00116	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$35.10	$0.00	$2,895,683.09
I00123	01/04/2025				01/04/2025 TC (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$11,031.55	$0.00	$2,906,714.64
I00123	01/04/2025				01/04/2025 TD (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$17,395.52	$0.00	$2,924,110.16
I00123	01/04/2025				02/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$142,606.78	$0.00	$3,066,716.94
C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DE LA PRIMERA MODIFICA(		$0.00	$2,489.00	$3,064,227.94
D00492	01/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$3,064,338.78
D00492	01/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$169.06	$0.00	$3,064,507.84
D00492	01/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$1,057.92	$0.00	$3,065,565.76
I00124	02/04/2025				02/04/2025 TC (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$6,529.03	$0.00	$3,072,094.79
I00124	02/04/2025				02/04/2025 TD (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$8,874.75	$0.00	$3,080,969.54
I00124	02/04/2025				02/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16446 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$5,280.00	$0.00	$3,086,249.54
I00124	02/04/2025				03/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$130,344.44	$0.00	$3,216,593.98
I00125	03/04/2025				03/04/2025 TC (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$2,868.63	$0.00	$3,219,462.61
I00125	03/04/2025				03/04/2025 TD (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$35,976.32	$0.00	$3,255,438.93
I00125	03/04/2025				03/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 14183 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$108,794.88	$0.00	$3,364,233.81

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00125	03/04/2025				07/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)	$129,997.62	$0.00	$3,494,231.43
C00534	03/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		97219082	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8666 , ANALISIS	$0.00	$7,424.38	$3,486,807.05
I00126	04/04/2025				01/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22109 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)	$1,621.87	$0.00	$3,488,428.92
I00126	04/04/2025				04/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)	$130,840.62	$0.00	$3,619,269.54
I00126	04/04/2025				04/04/2025 TC (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)	$684.98	$0.00	$3,619,954.52
I00126	04/04/2025				04/04/2025 TD (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)	$9,083.89	$0.00	$3,629,038.41
I00126	04/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)	$11,669.48	$0.00	$3,640,707.89
I00126	04/04/2025				07/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)	$142.47	$0.00	$3,640,850.36
I00127	05/04/2025				05/04/2025 TC (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)	$2,202.74	$0.00	$3,643,053.10
I00127	05/04/2025				05/04/2025 TD (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)	$6,406.32	$0.00	$3,649,459.42
I00127	05/04/2025				07/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)	$67,449.27	$0.00	$3,716,908.69
D00402	05/04/2025				TRASPASO VALE DE DESPENSA DEL MES DE MARZO 2025 (TRASPASO VALE D	$0.00	$171,900.00	$3,545,008.69
C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACTA 24035 P	$0.00	$193.00	$3,544,815.69
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO FACT 1	$0.00	$48,488.00	$3,496,327.69
C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA	$0.00	$53,034.93	$3,443,292.76
C00612	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1139581	88658046	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI	$0.00	$46,335.93	$3,396,956.83
C00613	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1139582	88658028	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE MOTOR SUI	$0.00	$85,177.01	$3,311,779.82
I00128	06/04/2025				06/04/2025 TC (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)	$801.65	$0.00	$3,312,581.47
I00128	06/04/2025				06/04/2025 TD (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)	$2,653.20	$0.00	$3,315,234.67
I00128	06/04/2025				07/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)	$23,513.23	$0.00	$3,338,747.90
D00428	06/04/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRIMA VIRGILIO TREJO ORTIZ) (TRASF	$0.00	$27,226.80	$3,311,521.10
I00129	07/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL 07 DE A	$27,188.07	$0.00	$3,338,709.17
I00129	07/04/2025				07/04/2025 TC (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)	$9,896.70	$0.00	$3,348,605.87
I00129	07/04/2025				07/04/2025 TD (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)	$28,027.66	$0.00	$3,376,633.53
I00129	07/04/2025				08/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)	$129,167.25	$0.00	$3,505,800.78
C00545	07/04/2025	SCDEN, SA DE CV		81031079	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT 2042, PRUEBA H	$0.00	$23,200.00	$3,482,600.78
I00130	08/04/2025				01/04/2025 CH CTO 6384 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)	$545.16	$0.00	$3,483,145.94
I00130	08/04/2025				01/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20682 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)	$758.13	$0.00	$3,483,904.07
I00130	08/04/2025				01/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)	$110.00	$0.00	$3,484,014.07
I00130	08/04/2025				01/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23474 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)	$284.66	$0.00	$3,484,298.73
I00130	08/04/2025				02/04/2025 CH CTO 18714 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)	$21,826.26	$0.00	$3,506,124.99
I00130	08/04/2025				03/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12164 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)	$183.00	$0.00	$3,506,307.99
I00130	08/04/2025				03/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18320 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)	$215.18	$0.00	$3,506,523.17
I00130	08/04/2025				03/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)	$587.62	$0.00	$3,507,110.79

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	08/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 14389 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$111.00	$0.00	$3,507,221.79
I00130	08/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26306 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,507,446.79
I00130	08/04/2025				06/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19550 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,507,671.79
I00130	08/04/2025				08/04/2025 TC (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$7,488.01	$0.00	$3,515,159.80
I00130	08/04/2025				08/04/2025 TD (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$10,732.82	$0.00	$3,525,892.62
I00130	08/04/2025				09/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$128,584.05	$0.00	$3,654,476.67
C00546	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169680	90135046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$0.00	$3,069.00	$3,651,407.67
C00616	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	04E1879585I	80701029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE PROYECTOR		$0.00	$7,552.99	$3,643,854.68
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29757(	80701047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$0.00	$9,999.00	$3,633,855.68
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,209.00	$3,632,646.68
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,221.00	$3,631,425.68
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,221.00	$3,630,204.68
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,221.00	$3,628,983.68
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,618.00	$3,627,365.68
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,672.00	$3,625,693.68
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,894.00	$3,623,799.68
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$2,101.00	$3,621,698.68
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$4,166.00	$3,617,532.68
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$4,166.00	$3,613,366.68
I00131	09/04/2025				09/04/2025 TC (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$11,986.02	$0.00	$3,625,352.70
I00131	09/04/2025				09/04/2025 TD (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$13,666.51	$0.00	$3,639,019.21
I00131	09/04/2025				10/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$106,576.94	$0.00	$3,745,596.15
D00493	09/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 09 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$191.82	$0.00	$3,745,787.97
D00493	09/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 09 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$231.65	$0.00	$3,746,019.62
D00493	09/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 09 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$458.65	$0.00	$3,746,478.27
I00132	10/04/2025				07/04/2025 TRANSFERENCIA CTO18593 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$9,923.15	$0.00	$3,756,401.42
I00132	10/04/2025				07/04/2025TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$33,851.88	$0.00	$3,790,253.30
I00132	10/04/2025				08/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994 (INGRESO DEL 10 D		$6,593.40	$0.00	$3,796,846.70
I00132	10/04/2025				10/04/2025 TC (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$9,570.42	$0.00	$3,806,417.12
I00132	10/04/2025				10/04/2025 TD (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$11,714.18	$0.00	$3,818,131.30
I00132	10/04/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25162 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$635.99	$0.00	$3,818,767.29
I00132	10/04/2025				11/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$105,548.78	$0.00	$3,924,316.07
I00132	10/04/2025				21/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$10.00	$0.00	$3,924,326.07
C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$138.00	$3,924,188.07

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$0.00	$2,959.01	$3,921,229.06
D00494	10/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 09 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$372.00	$0.00	$3,921,601.06
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT TL		$0.00	$6,420.78	$3,915,180.28
D00408	11/04/2025				NOMINA (12 DE ABRIL 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (12 DE ABR		$0.00	$663,964.23	$3,251,216.05
I00133	11/04/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20812 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,251,326.89
I00133	11/04/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25368, 13043 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL		$202.26	$0.00	$3,251,529.15
I00133	11/04/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26022 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$347.81	$0.00	$3,251,876.96
I00133	11/04/2025				11/04/2025 TC (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$2,503.90	$0.00	$3,254,380.86
I00133	11/04/2025				11/04/2025 TD (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$14,232.47	$0.00	$3,268,613.33
I00133	11/04/2025				14/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$94,164.48	$0.00	$3,362,777.81
I00134	12/04/2025				12/04/2025 TC (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$12,239.09	$0.00	$3,375,016.90
I00134	12/04/2025				12/04/2025 TD (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$2,534.87	$0.00	$3,377,551.77
I00134	12/04/2025				14/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$40,876.66	$0.00	$3,418,428.43
I00135	13/04/2025				13/04/2025 TC (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$734.01	$0.00	$3,419,162.44
I00135	13/04/2025				13/04/2025 TD (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$973.99	$0.00	$3,420,136.43
I00135	13/04/2025				14/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$23,758.64	$0.00	$3,443,895.07
C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CINTA REFLEJANTE PARA UNIF(		$0.00	$9,778.80	$3,434,116.27
C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS FA		$0.00	$9,976.00	$3,424,140.27
I00136	14/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA FACTIBILIDAD (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 20		$7,166.60	$0.00	$3,431,306.87
I00136	14/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA FACTIBILIDAD (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 20		$7,166.60	$0.00	$3,438,473.47
I00136	14/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA FACTIBILIDAD (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 20		$9,145.99	$0.00	$3,447,619.46
I00136	14/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA FACTIBILIDAD (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 20		$13,336.94	$0.00	$3,460,956.40
I00136	14/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA FACTIBILIDAD (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 20		$16,711.34	$0.00	$3,477,667.74
I00136	14/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA FACTIBILIDAD (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 20		$16,711.34	$0.00	$3,494,379.08
I00136	14/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA FACTIBILIDAD (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 20		$26,513.19	$0.00	$3,520,892.27
I00136	14/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA FACTIBILIDAD (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 20		$45,763.37	$0.00	$3,566,655.64
I00136	14/04/2025				14/04/2025 TC (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$24,890.26	$0.00	$3,591,545.90
I00136	14/04/2025				14/04/2025 TD (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$13,421.76	$0.00	$3,604,967.66
I00136	14/04/2025				15/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$125,942.47	$0.00	$3,730,910.13
D00416	14/04/2025				TRANS- FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES (TRANS- FONDO REVOLVENTE		$0.00	$2,999.04	$3,727,911.09
D00495	14/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 14 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$183.00	$0.00	$3,728,094.09
D00495	14/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 14 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$183.00	$0.00	$3,728,277.09
D00495	14/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 14 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$251.98	$0.00	$3,728,529.07
C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$6,943.01	$3,721,586.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$0.00	$799.00	$3,720,787.06
C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$71.00	$3,720,716.06
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$79.17	$3,720,636.89
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15509	14529110	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$2,999.04	$3,717,637.85
C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (MANTENIMIENTO Y REPARACIC		$0.00	$1,392.00	$3,716,245.85
C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE LINEA TELEFONICA D		$0.00	$703.41	$3,715,542.44
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$0.00	$1,361.00	$3,714,181.44
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$0.00	$3,619.18	$3,710,562.26
I00137	15/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$267.60	$0.00	$3,710,829.86
I00137	15/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,710,940.70
I00137	15/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20572 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$215.18	$0.00	$3,711,155.88
I00137	15/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$943.00	$0.00	$3,712,098.88
I00137	15/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24620 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,712,209.72
I00137	15/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25917 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,712,320.56
I00137	15/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26041 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,712,431.40
I00137	15/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26846 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,712,656.40
I00137	15/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8421 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,712,767.24
I00137	15/04/2025				06/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,712,878.08
I00137	15/04/2025				07/04/2025 EFECTIVO USUATIO CTO 14782 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 202		$232.00	$0.00	$3,713,110.08
I00137	15/04/2025				07/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17198 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$231.65	$0.00	$3,713,341.73
I00137	15/04/2025				07/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18262 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$182.84	$0.00	$3,713,524.57
I00137	15/04/2025				07/04/2025 TRANSFERENCIA CTP 9229 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$448.00	$0.00	$3,713,972.57
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,714,083.41
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$114.16	$0.00	$3,714,197.57
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20457 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$371.17	$0.00	$3,714,568.74
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20474 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$114.16	$0.00	$3,714,682.90
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22401 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,714,793.74
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23746 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,715,018.74
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 4059 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$447.06	$0.00	$3,715,465.80
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 6042 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$670.27	$0.00	$3,716,136.07
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 7064 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$114.16	$0.00	$3,716,250.23
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$629.51	$0.00	$3,716,879.74
I00137	15/04/2025				11/04/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 16715 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 202		$1,328.11	$0.00	$3,718,207.85
I00137	15/04/2025				15/04/2025 TC (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$4,101.41	$0.00	$3,722,309.26

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00137	15/04/2025				15/04/2025 TD (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)	$34,518.60	$0.00	$3,756,827.86
I00137	15/04/2025				16/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)	$117,852.81	$0.00	$3,874,680.67
C00573	15/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		57254042	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$0.00	$6,525.00	$3,868,155.67
C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		45178027	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 8B6BA100346E, EN CC	$0.00	$23,896.00	$3,844,259.67
D00496	15/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 15 DE ABRIL DE 2025 (INGRES	$858.48	$0.00	$3,845,118.15
D00496	15/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 15 DE ABRIL DE 2025 (INGRES	$2,999.04	$0.00	$3,848,117.19
I00138	16/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20004 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$225.00	$0.00	$3,848,342.19
I00138	16/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$3,848,453.03
I00138	16/04/2025				07/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21536 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$371.17	$0.00	$3,848,824.20
I00138	16/04/2025				08/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23113 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$3,848,935.04
I00138	16/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12477 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$3,849,045.88
I00138	16/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$371.17	$0.00	$3,849,417.05
I00138	16/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$587.62	$0.00	$3,850,004.67
I00138	16/04/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$327.77	$0.00	$3,850,332.44
I00138	16/04/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$1,460.89	$0.00	$3,851,793.33
I00138	16/04/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$1,786.41	$0.00	$3,853,579.74
I00138	16/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$3,735.79	$0.00	$3,857,315.53
I00138	16/04/2025				12/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24944 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$361.57	$0.00	$3,857,677.10
I00138	16/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24603 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$110.83	$0.00	$3,857,787.93
I00138	16/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24736 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$225.00	$0.00	$3,858,012.93
I00138	16/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24738 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$280.60	$0.00	$3,858,293.53
I00138	16/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 2577 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$110.83	$0.00	$3,858,404.36
I00138	16/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9115 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$675.46	$0.00	$3,859,079.82
I00138	16/04/2025				16/04/2025 TC (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$3,597.60	$0.00	$3,862,677.42
I00138	16/04/2025				16/04/2025 TD (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$19,834.12	$0.00	$3,882,511.54
I00138	16/04/2025				21/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$122,341.89	$0.00	$4,004,853.43
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, CAJA HOJAS PARA A	$0.00	$1,598.00	$4,003,255.43
C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, CAJA DE FOLDERS F	$0.00	$510.00	$4,002,745.43
C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE C	$0.00	$226.80	$4,002,518.63
C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, CAJA DE REGISTRAI	$0.00	$816.00	$4,001,702.63
C00579	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		72429027	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$0.00	$6,525.00	$3,995,177.63
C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003324 MATEF	$0.00	$18,391.22	$3,976,786.41
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003325 MATEF	$0.00	$13,487.44	$3,963,298.97
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		75218142	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD24, CEMENTO REP	$0.00	$4,200.00	$3,959,098.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PARA EL AREA DE	$0.00	$1,029.79	$3,958,069.18
C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO ARCHIVO SAN JOS	$0.00	$3,516.82	$3,954,552.36
C00585	16/04/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		75218211	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	$0.00	$2,350.01	$3,952,202.35
C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO		91149027	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE MARZO 2025 (PAGO DE PASAJ	$0.00	$1,600.00	$3,950,602.35
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 NISSAN	$0.00	$1,744.19	$3,948,858.16
C00588	16/04/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		91149094	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$0.00	$20,300.00	$3,928,558.16
C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36	$0.00	$1,984.42	$3,926,573.74
C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36	$0.00	$844.01	$3,925,729.73
C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36	$0.00	$207.00	$3,925,522.73
C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36	$0.00	$610.50	$3,924,912.23
C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36	$0.00	$420.70	$3,924,491.53
C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF	$0.00	$1,200.00	$3,923,291.53
C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF	$0.00	$1,426.00	$3,921,865.53
C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF	$0.00	$480.00	$3,921,385.53
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36	$0.00	$3,056.02	$3,918,329.51
C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36	$0.00	$1,096.52	$3,917,232.99
C00602	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149346	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003345	$0.00	$23,693.00	$3,893,539.99
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION CRUCE PUENTE CHAMIZAL SA	$0.00	$28,343.44	$3,865,196.55
C00604	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149364	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003308 (A	$0.00	$11,861.00	$3,853,335.55
C00605	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		10704087	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$0.00	$11,745.00	$3,841,590.55
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD26, CEMENTO REP	$0.00	$4,200.00	$3,837,390.55
C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES POZO TULA Y OPERACION	$0.00	$2,528.00	$3,834,862.55
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 678 GF	$0.00	$2,668.00	$3,832,194.55
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD679 ARE	$0.00	$2,668.00	$3,829,526.55
C00614	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA,	$0.00	$2,090.00	$3,827,436.55
C00615	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A	$0.00	$2,090.00	$3,825,346.55
C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD VACTOR FACT NA250	$0.00	$60,204.00	$3,765,142.55
C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 834E68DAD	$0.00	$2,668.00	$3,762,474.55
C00634	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	74249059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A	$0.00	$2,090.00	$3,760,384.55
C00636	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA,	$0.00	$2,090.00	$3,758,294.55
D00497	16/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRES	$114.16	$0.00	$3,758,408.71
D00497	16/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRES	$231.65	$0.00	$3,758,640.36
D00497	16/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRES	$343.00	$0.00	$3,758,983.36
D00497	16/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRES	$858.48	$0.00	$3,759,841.84

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00497	16/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$1,072.24	$0.00	$3,760,914.08
I00139	17/04/2025				17/04/2025 TC (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$2,249.45	$0.00	$3,763,163.53
I00139	17/04/2025				17/04/2025 TD (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$2,038.54	$0.00	$3,765,202.07
I00139	17/04/2025				21/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$67,322.31	$0.00	$3,832,524.38
C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2025. (PAGO DE		$0.00	$59,722.00	$3,772,802.38
D00498	18/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 18 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$564.98	$0.00	$3,773,367.36
I00140	19/04/2025				21/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$13,302.12	$0.00	$3,786,669.48
I00141	20/04/2025				21/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$23,015.33	$0.00	$3,809,684.81
C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 AE		$0.00	$21,800.00	$3,787,884.81
C00620	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265100	PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD (PAGO DE CONVENIO CAEM 4T		$0.00	$21,277.06	$3,766,607.75
C00621	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265084	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZO DE 2025 (PAGO DE AGUA EN		$0.00	$53,091.60	$3,713,516.15
D00425	21/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS D		$0.00	$194,734.00	$3,518,782.15
D00426	21/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE MARZO DEL 2025, NO. OPERAC		$0.00	$325.00	$3,518,457.15
I00142	21/04/2025				04/04/2025 TRANSFERENCIACTO 11311 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,518,682.15
I00142	21/04/2025				05/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,518,792.99
I00142	21/04/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18085 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$337.95	$0.00	$3,519,130.94
I00142	21/04/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23847 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$164.82	$0.00	$3,519,295.76
I00142	21/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$215.18	$0.00	$3,519,510.94
I00142	21/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16868 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$645.50	$0.00	$3,520,156.44
I00142	21/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$114.16	$0.00	$3,520,270.60
I00142	21/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24842 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$342.50	$0.00	$3,520,613.10
I00142	21/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 3766 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$114.16	$0.00	$3,520,727.26
I00142	21/04/2025				14/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24007 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$2,401.07	$0.00	$3,523,128.33
I00142	21/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17054 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,523,353.33
I00142	21/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$115.00	$0.00	$3,523,468.33
I00142	21/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,523,579.17
I00142	21/04/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 10683 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,523,690.01
I00142	21/04/2025				21/04/2025 TC (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$8,385.79	$0.00	$3,532,075.80
I00142	21/04/2025				21/04/2025 TD (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$36,127.76	$0.00	$3,568,203.56
I00142	21/04/2025				22/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$186,062.05	$0.00	$3,754,265.61
C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FACT 314615		$0.00	$12,094.00	$3,742,171.61
C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FACT 31456(		$0.00	$7,066.00	$3,735,105.61
D00427	21/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2025 COMPLEMENTARIA (PAG(		$0.00	$975.00	$3,734,130.61
C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT FF5FB4E2A0A5 HIPOCL		$0.00	$5,600.48	$3,728,530.13

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 31E360FD663D HIPOCL	$0.00	$24,128.00	$3,704,402.13
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$0.00	$619,965.00	$3,084,437.13
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$0.00	$1,116,598.00	$1,967,839.13
I00152	21/04/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE 5TA LETRA (SUBS	$241,184.75	$0.00	$2,209,023.88
C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 782/2	$0.00	$11,853.00	$2,197,170.88
C00704	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	99265035	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 5 DE 30 POR CONVENIO N	$0.00	$241,184.75	$1,955,986.13
C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE ABRIL FACT A 1	$0.00	$1,097.36	$1,954,888.77
I00143	22/04/2025				03/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8552 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,954,999.61
I00143	22/04/2025				07/04/2025 TRANSFERENCIA CTO14773 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)	$182.84	$0.00	$1,955,182.45
I00143	22/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20254 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)	$468.00	$0.00	$1,955,650.45
I00143	22/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22151 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)	$231.68	$0.00	$1,955,882.13
I00143	22/04/2025				10/04/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 24628 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 202	$361.00	$0.00	$1,956,243.13
I00143	22/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)	$3,224.84	$0.00	$1,959,467.97
I00143	22/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 15523 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)	$1,050.00	$0.00	$1,960,517.97
I00143	22/04/2025				22/04/2025 TC (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)	$9,171.99	$0.00	$1,969,689.96
I00143	22/04/2025				22/04/2025 TD (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)	$18,070.87	$0.00	$1,987,760.83
I00143	22/04/2025				23/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)	$168,590.69	$0.00	$2,156,351.52
D00499	22/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 22 DE ABRIL DE 2025 (INGRES	$858.48	$0.00	$2,157,210.00
C00624	23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		52500028	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT BFE273740F	$0.00	$23,896.00	$2,133,314.00
C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO D	$0.00	$5,138.80	$2,128,175.20
C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA EL PERSONAL DEL ORGANISM	$0.00	$374.68	$2,127,800.52
I00144	23/04/2025				17/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20186 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)	$225.00	$0.00	$2,128,025.52
I00144	23/04/2025				23/04/2025 TC (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)	$11,707.27	$0.00	$2,139,732.79
I00144	23/04/2025				23/04/2025 TD (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)	$25,971.09	$0.00	$2,165,703.88
I00144	23/04/2025				24/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)	$169,704.00	$0.00	$2,335,407.88
I00144	23/04/2025				25/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)	$1,070.12	$0.00	$2,336,478.00
D00500	23/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 23 DE ABRIL DE 2025 (INGRES	$343.00	$0.00	$2,336,821.00
D00500	23/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 23 DE ABRIL DE 2025 (INGRES	$1,000.00	$0.00	$2,337,821.00
D00421	24/04/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) (TRAS	$0.00	$130,000.00	$2,207,821.00
D00421	24/04/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) (TRAS	$0.00	$408,825.00	$1,798,996.00
D00422	24/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, NO. OPER	$0.00	$532.00	$1,798,464.00
I00145	24/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26383 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)	$371.17	$0.00	$1,798,835.17
I00145	24/04/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19217 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)	$342.49	$0.00	$1,799,177.66
I00145	24/04/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20781 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)	$225.00	$0.00	$1,799,402.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	24/04/2025				21/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 7733, 7729, 6396 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL		$1,763.37	$0.00	$1,801,166.03
I00145	24/04/2025				22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$1,604.45	$0.00	$1,802,770.48
I00145	24/04/2025				22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 7053, 23893, 11855, 23892, 13658, 6452, 17401,		$25,074.44	$0.00	$1,827,844.92
I00145	24/04/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22040 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$635.99	$0.00	$1,828,480.91
I00145	24/04/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23110 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$1,828,705.91
I00145	24/04/2025				23/04/2025 TRANSFERENXIA CTO 23978 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$11,249.03	$0.00	$1,839,954.94
I00145	24/04/2025				24/04/2025 TC (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$3,450.18	$0.00	$1,843,405.12
I00145	24/04/2025				24/04/2025 TD (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$12,665.53	$0.00	$1,856,070.65
I00145	24/04/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 1022 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$932.55	$0.00	$1,857,003.20
I00145	24/04/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 984 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$150.05	$0.00	$1,857,153.25
I00145	24/04/2025				25/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$165,892.03	$0.00	$2,023,045.28
C00648	24/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		86977026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$16,240.00	$2,006,805.28
C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE SUMERGIBLE PARA POZO ITU		$0.00	$70,898.81	$1,935,906.47
D00501	24/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$226.00	$0.00	$1,936,132.47
D00501	24/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$310.27	$0.00	$1,936,442.74
D00501	24/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$578.00	$0.00	$1,937,020.74
D00501	24/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$12,525.70	$0.00	$1,949,546.44
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$1,110.00	$1,948,436.44
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (ADQUISICION DE GARRAFONE		$0.00	$742.00	$1,947,694.44
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$759.00	$1,946,935.44
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$1,468.00	$1,945,467.44
C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (ADQUISICION DE COPLES DE		$0.00	$490.44	$1,944,977.00
C00631	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501752	TL 501752	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE BANDAS PAF		$0.00	$541.02	$1,944,435.98
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$3,216.00	$1,941,219.98
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (VERIFICACION DE UNIDADES		$0.00	$686.00	$1,940,533.98
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$1,468.00	$1,939,065.98
I00146	25/04/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 11119 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$182.84	$0.00	$1,939,248.82
I00146	25/04/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19533 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$114.16	$0.00	$1,939,362.98
I00146	25/04/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 10385 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$589.00	$0.00	$1,939,951.98
I00146	25/04/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23339 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$1,940,176.98
I00146	25/04/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9403 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$871.50	$0.00	$1,941,048.48
I00146	25/04/2025				20/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12559 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,941,159.32
I00146	25/04/2025				21/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$182.65	$0.00	$1,941,341.97
I00146	25/04/2025				21/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$629.51	$0.00	$1,941,971.48

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00146	25/04/2025				22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$116.03	$0.00	$1,942,087.51
I00146	25/04/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18957 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,942,198.35
I00146	25/04/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL 25 DE A		$8,648.00	$0.00	$1,950,846.35
I00146	25/04/2025				25/04/2025 TC (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$450.00	$0.00	$1,951,296.35
I00146	25/04/2025				25/04/2025 TC (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$6,356.73	$0.00	$1,957,653.08
I00146	25/04/2025				25/04/2025 TD (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$7,755.74	$0.00	$1,965,408.82
I00146	25/04/2025				28/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$133,666.32	$0.00	$2,099,075.14
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$0.00	$1,556.00	$2,097,519.14
C00652	25/04/2025	MEDIDORES DELAUNET		68664058	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT SI25600040		$0.00	$31,900.00	$2,065,619.14
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD28, CEMENTO REP		$0.00	$4,200.00	$2,061,419.14
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$1,459.42	$2,059,959.72
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$1,376.52	$2,058,583.20
C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$1,277.01	$2,057,306.19
C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$4,234.12	$2,053,072.07
C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$648.00	$2,052,424.07
C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$2,126.00	$2,050,298.07
C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,527.99	$2,047,770.08
C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,568.40	$2,045,201.68
C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$690.00	$2,044,511.68
C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$2,042,405.02
C00664	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546081	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$2,040,298.36
C00665	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546099	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$1,264.00	$2,039,034.36
C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR		$0.00	$17,431.32	$2,021,603.04
D00443	25/04/2025				NOMINA (26 DE ABRIL 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (26 DE ABR		$0.00	$672,581.79	$1,349,021.25
D00491	25/04/2025				TRANSF -68664040 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF -68664040 MOVIMIENTO E		$0.00	$27,226.80	$1,321,794.45
C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		42122213	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,302.00	$1,320,492.45
D00502	25/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$223.08	$0.00	$1,320,715.53
D00502	25/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$514.93	$0.00	$1,321,230.46
D00502	25/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$699.17	$0.00	$1,321,929.63
I00147	26/04/2025				26/04/2025 TC (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$388.82	$0.00	$1,322,318.45
I00147	26/04/2025				26/04/2025 TC (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$2,314.97	$0.00	$1,324,633.42
I00147	26/04/2025				26/04/2025 TD (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$3,864.39	$0.00	$1,328,497.81
I00147	26/04/2025				28/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$57,845.50	$0.00	$1,386,343.31
I00147	26/04/2025				30/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17228 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,386,454.15

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$417.60	$1,386,036.55
D00503	26/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 26 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$900.00	$0.00	$1,386,936.55
I00148	27/04/2025				28/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$31,317.24	$0.00	$1,418,253.79
D00504	27/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$183.00	$0.00	$1,418,436.79
I00149	28/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$536.61	$0.00	$1,418,973.40
I00149	28/04/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$1,989.37	$0.00	$1,420,962.77
I00149	28/04/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$2,087.18	$0.00	$1,423,049.95
I00149	28/04/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21102 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$308.41	$0.00	$1,423,358.36
I00149	28/04/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$215.18	$0.00	$1,423,573.54
I00149	28/04/2025				28/04/2025 TC (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$8,762.06	$0.00	$1,432,335.60
I00149	28/04/2025				28/04/2025 TD (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$25,871.02	$0.00	$1,458,206.62
I00149	28/04/2025				29/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$157,871.18	$0.00	$1,616,077.80
C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 948/2		$0.00	$248,644.00	$1,367,433.80
D00505	28/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$408.00	$0.00	$1,367,841.80
D00505	28/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$458.65	$0.00	$1,368,300.45
D00505	28/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$1,026.10	$0.00	$1,369,326.55
D00505	28/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$1,172.00	$0.00	$1,370,498.55
I00150	29/04/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12152 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$111.00	$0.00	$1,370,609.55
I00150	29/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 1461 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$3,923.68	$0.00	$1,374,533.23
I00150	29/04/2025				29/04/2025 TC (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$22,867.86	$0.00	$1,397,401.09
I00150	29/04/2025				29/04/2025 TD (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$16,297.20	$0.00	$1,413,698.29
I00150	29/04/2025				30/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$145,145.02	$0.00	$1,558,843.31
I00150	29/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12635 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$119.84	$0.00	$1,558,963.15
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$67.40	$0.00	$1,559,030.55
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$1,559,141.39
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$1,559,252.23
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$137.84	$0.00	$1,559,390.07
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$215.18	$0.00	$1,559,605.25
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$231.65	$0.00	$1,559,836.90
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$350.14	$0.00	$1,560,187.04
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$2,326.18	$0.00	$1,562,513.22
C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT JB 54732 (ADQUISIC		$0.00	$7,778.44	$1,554,734.78
C00633	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DI		$0.00	-$2,090.00	$1,556,824.78
C00635	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DI		$0.00	-$2,090.00	$1,558,914.78

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE /	$0.00	-$1,468.00	$1,560,382.78
I00151	30/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9207 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$182.84	$0.00	$1,560,565.62
I00151	30/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18858 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$114.16	$0.00	$1,560,679.78
I00151	30/04/2025				21/04/2025 TC (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$19,505.77	$0.00	$1,580,185.55
I00151	30/04/2025				21/04/2025 TD (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$22,922.42	$0.00	$1,603,107.97
I00151	30/04/2025				21/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 14806 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$225.00	$0.00	$1,603,332.97
I00151	30/04/2025				21/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,603,443.81
I00151	30/04/2025				21/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,603,554.65
I00151	30/04/2025				22/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$190,188.60	$0.00	$1,793,743.25
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$371.17	$0.00	$1,794,114.42
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 15077 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$342.49	$0.00	$1,794,456.91
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17555 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$371.17	$0.00	$1,794,828.08
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$223.08	$0.00	$1,795,051.16
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,795,162.00
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20572 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$215.18	$0.00	$1,795,377.18
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24620 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,795,488.02
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25917 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,795,598.86
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26041 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,795,709.70
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,795,820.54
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26846 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,795,931.38
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8327 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$342.49	$0.00	$1,796,273.87
I00151	30/04/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8421 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,796,384.71
I00151	30/04/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12881 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$496.40	$0.00	$1,796,881.11
I00151	30/04/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9957 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$110.84	$0.00	$1,796,991.95
I00151	30/04/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$335,216.27	$0.00	$2,132,208.22
I00151	30/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13712 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$245.34	$0.00	$2,132,453.56
I00151	30/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18192 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)	$182.84	$0.00	$2,132,636.40
C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(	$0.00	$742.51	$2,131,893.89
C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(	$0.00	$2,385.02	$2,129,508.87
C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(	$0.00	$250.00	$2,129,258.87
C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(	$0.00	$1,621.22	$2,127,637.65
C00682	30/04/2025	RODRIGO FRANCISCO R		03452276	ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLADO CFDI 5000 TIMBRES FACT R	$0.00	$5,410.46	$2,122,227.19
C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A 24188 F	$0.00	$840.00	$2,121,387.19
C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A 5714 MATERIAL	$0.00	$2,737.60	$2,118,649.59

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A 5715 MATERIAL		$0.00	$7,809.12	$2,110,840.47
C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH 003358 MATEI		$0.00	$28,320.24	$2,082,520.23
C00687	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		03452244	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$9,744.00	$2,072,776.23
C00688	30/04/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		03452260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$11,600.00	$2,061,176.23
C00689	30/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		92205043	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$6,496.00	$2,054,680.23
C00690	30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		92205059	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIME		$0.00	$23,896.00	$2,030,784.23
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$5,800.00	$2,024,984.23
C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$467.50	$2,024,516.73
C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108914 P	02826065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$649.99	$2,023,866.74
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$0.00	$640.00	$2,023,226.74
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$0.00	$1,460.00	$2,021,766.74
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.72	$2,021,765.02
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.80	$2,021,763.22
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.03	$2,021,761.19
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.09	$2,021,759.10
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.10	$2,021,757.00
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.17	$2,021,754.83
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.37	$2,021,752.46
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.40	$2,021,748.06
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.72	$2,021,742.34
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.52	$2,021,735.82
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.66	$2,021,729.16
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.85	$2,021,722.31
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.41	$2,021,714.90
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.50	$2,021,707.40
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.34	$2,021,699.06
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.49	$2,021,690.57
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.21	$2,021,680.36
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.64	$2,021,669.72
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.76	$2,021,658.96
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.28	$2,021,647.68
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.14	$2,021,635.54
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.67	$2,021,622.87
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.05	$2,021,609.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.14	$2,021,596.68
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.57	$2,021,583.11
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.83	$2,021,569.28
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.82	$2,021,554.46
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.72	$2,021,538.74
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.80	$2,021,522.94
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.73	$2,021,506.21
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.37	$2,021,488.84
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.81	$2,021,470.03
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.16	$2,021,450.87
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.32	$2,021,431.55
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.61	$2,021,411.94
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.16	$2,021,389.78
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.93	$2,021,366.85
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.17	$2,021,343.68
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$24.81	$2,021,318.87
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$25.29	$2,021,293.58
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.42	$2,021,267.16
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.14	$2,021,240.02
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.34	$2,021,212.68
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.50	$2,021,185.18
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.97	$2,021,156.21
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.29	$2,021,126.92
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.51	$2,021,097.41
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.72	$2,021,066.69
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.64	$2,021,034.05
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.64	$2,020,999.41
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$35.76	$2,020,963.65
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.55	$2,020,926.10
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$39.01	$2,020,887.09
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.75	$2,020,846.34
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.86	$2,020,805.48
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$41.61	$2,020,763.87
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.79	$2,020,721.08

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.82	$2,020,678.26
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$46.30	$2,020,631.96
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$46.88	$2,020,585.08
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$50.86	$2,020,534.22
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$52.10	$2,020,482.12
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$53.04	$2,020,429.08
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$56.08	$2,020,373.00
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$60.52	$2,020,312.48
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$63.80	$2,020,248.68
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$66.53	$2,020,182.15
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$73.67	$2,020,108.48
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$74.53	$2,020,033.95
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$75.25	$2,019,958.70
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$75.85	$2,019,882.85
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$76.78	$2,019,806.07
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$77.69	$2,019,728.38
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$78.01	$2,019,650.37
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$86.45	$2,019,563.92
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$98.25	$2,019,465.67
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$98.72	$2,019,366.95
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$104.58	$2,019,262.37
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$108.54	$2,019,153.83
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$117.57	$2,019,036.26
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$119.73	$2,018,916.53
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$120.77	$2,018,795.76
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$122.54	$2,018,673.22
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$138.48	$2,018,534.74
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$143.34	$2,018,391.40
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$144.80	$2,018,246.60
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$155.08	$2,018,091.52
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$158.06	$2,017,933.46
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$165.14	$2,017,768.32
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$169.64	$2,017,598.68
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$170.89	$2,017,427.79

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$181.06	$2,017,246.73
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$183.04	$2,017,063.69
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$184.43	$2,016,879.26
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$192.03	$2,016,687.23
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$204.03	$2,016,483.20
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$216.51	$2,016,266.69
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$234.69	$2,016,032.00
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$243.82	$2,015,788.18
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$255.40	$2,015,532.78
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$267.64	$2,015,265.14
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$317.90	$2,014,947.24
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$350.47	$2,014,596.77
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$378.28	$2,014,218.49
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$460.43	$2,013,758.06
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$465.83	$2,013,292.23
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$470.29	$2,012,821.94
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$479.90	$2,012,342.04
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$485.54	$2,011,856.50
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$487.57	$2,011,368.93
D00490	30/04/2025				TRANSF-03452151 DEUDOR DIVERSO (TRANSF-03452151 DEUDOR DIVERSO)		$0.00	$648.00	$2,010,720.93
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$1.00	$0.00	$2,010,721.93
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$20.00	$0.00	$2,010,741.93
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$83.11	$0.00	$2,010,825.04
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.83	$0.00	$2,010,935.87
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,011,046.71
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,011,157.55
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,011,268.39
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,011,379.23
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,011,490.07
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,011,600.91
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,011,711.75
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,011,822.59
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,011,933.43
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,012,044.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$110.84	$0.00	$2,012,155.11
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$111.00	$0.00	$2,012,266.11
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$112.00	$0.00	$2,012,378.11
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$173.82	$0.00	$2,012,551.93
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$189.89	$0.00	$2,012,741.82
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$191.82	$0.00	$2,012,933.64
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$205.00	$0.00	$2,013,138.64
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$215.18	$0.00	$2,013,353.82
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$230.00	$0.00	$2,013,583.82
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$234.00	$0.00	$2,013,817.82
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$243.55	$0.00	$2,014,061.37
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$342.49	$0.00	$2,014,403.86
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$342.49	$0.00	$2,014,746.35
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$372.00	$0.00	$2,015,118.35
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$372.00	$0.00	$2,015,490.35
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$407.34	$0.00	$2,015,897.69
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$683.66	$0.00	$2,016,581.35
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$753.00	$0.00	$2,017,334.35
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$794.18	$0.00	$2,018,128.53
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$817.63	$0.00	$2,018,946.16
1112-011-02				**0124328930**	**NOMINA 2025**	**$3.54**	**$1,535,674.05**	**$1,534,187.94**	**$1,489.65**
I00117	03/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$1.23	$0.00	$4.77
D00402	05/04/2025				TRASPASO VALE DE DESPENSA DEL MES DE MARZO 2025 (TRASPASO VALE D		$171,900.00	$0.00	$171,904.77
C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$170,904.77
C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$169,904.77
C00536	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA C(		$0.00	$1,000.00	$168,904.77
C00536	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA C(		$0.00	$12,000.00	$156,904.77
C00537	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		C40CD347	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,750.00	$155,154.77
C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$154,154.77
C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,750.00	$152,404.77
C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$25,250.00	$127,154.77
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$262.50	$126,892.27
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$675.00	$126,217.27

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$125,217.27
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$124,217.27
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$123,217.27
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,750.00	$121,467.27
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,750.00	$119,717.27
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,750.00	$117,967.27
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$87,062.50	$30,904.77
C00540	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$29,904.77
C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$28,904.77
C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$27,904.77
C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,750.00	$26,154.77
C00542	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		A042F1B3	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$2,000.00	$24,154.77
C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$24,150.00	$4.77
D00488	05/04/2025				PAGO PENSION 2604258 NOM 26 ABRIL (PAGO PENSION 2604258 NOM 26 ABRI		$0.00	$681.84	-$677.07
D00428	06/04/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRIMA VIRGILIO TREJO ORTIZ) (TRASF		$27,226.80	$0.00	$26,549.73
D00408	11/04/2025				NOMINA (12 DE ABRIL 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (12 DE ABR		$663,964.23	$0.00	$690,513.96
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 1		$0.00	$6,390.40	$684,123.56
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 1		$0.00	$16,229.03	$667,894.53
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ		$0.00	$4,905.82	$662,988.71
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ		$0.00	$58,500.37	$604,488.34
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 30 DE MARZO AL		$0.00	$6,045.29	$598,443.05
C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 30 D		$0.00	$5,387.23	$593,055.82
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$3,225.81	$589,830.01
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$7,708.27	$582,121.74
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$81,667.77	$500,453.97
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$3,723.61	$496,730.36
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$4,833.68	$491,896.68
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$4,938.85	$486,957.83
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$6,284.38	$480,673.45
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$6,295.65	$474,377.80
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$6,965.96	$467,411.84
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$254,845.98	$212,565.86
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,105.31	$206,460.55
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,384.67	$200,075.88

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$8,108.06	$191,967.82
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 30 DE M		$0.00	$10,002.68	$181,965.14
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2025 (NO		$0.00	$69,913.41	$112,051.73
D00409	12/04/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 12 ABRIL DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$0.00	$2,633.72	$109,418.01
D00410	12/04/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$21,875.00	$87,543.01
D00411	12/04/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 12 DE ABRIL DEL 2025 (FONDO DE AHORRO NOM		$0.00	$39,200.00	$48,343.01
D00412	12/04/2025				TRANSF-55645091 PAGO CUOTA SINDICAL 12 DE ABRIL 2025 (TRANSF-5564509		$0.00	$7,060.92	$41,282.09
D00413	12/04/2025				TRANSF- 55645154 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 55645154 PAGO FINAG		$0.00	$2,150.00	$39,132.09
D00489	12/04/2025				PAGO PENSION1204258NOM 12 ABRIL (PAGO PENSION1204258NOM 12 ABRIL)		$0.00	$660.92	$38,471.17
D00414	14/04/2025				TRANSF- 55645109 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF- 5564		$0.00	$11,179.00	$27,292.17
C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TREJO ORTIZ (PRIMA DE ANTIGUE		$0.00	$27,226.80	$65.37
D00443	25/04/2025				NOMINA (26 DE ABRIL 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (26 DE ABR		$672,581.79	$0.00	$672,647.16
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL		$0.00	$6,390.40	$666,256.76
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL		$0.00	$16,229.03	$650,027.73
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE A		$0.00	$4,905.82	$645,121.91
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE A		$0.00	$52,717.39	$592,404.52
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABR		$0.00	$6,045.29	$586,359.23
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 13 A		$0.00	$5,387.23	$580,972.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$3,225.81	$577,746.19
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$7,708.27	$570,037.92
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$79,335.20	$490,702.72
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$2,407.67	$488,295.05
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$2,948.48	$485,346.57
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$5,063.88	$480,282.69
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$5,356.95	$474,925.74
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$6,295.65	$468,630.09
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$8,200.70	$460,429.39
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$272,551.12	$187,878.27
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,105.31	$181,772.96
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,384.67	$175,388.29
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$8,108.06	$167,280.23
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 13 AL 26		$0.00	$9,902.68	$157,377.55
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL 2025 (NOMINA DE JU		$0.00	$69,913.41	$87,464.14
D00444	26/04/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 26 ABRIL DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$0.00	$2,424.57	$85,039.57

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00445	26/04/2025				TRANSF-23829055 PAGO CUOTA SINDICAL 26 DE ABRIL 2025 (TRANSF-2382905	$0.00	$7,060.92	$77,978.65
D00446	26/04/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM	$0.00	$23,960.00	$54,018.65
D00447	26/04/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA	$0.00	$39,200.00	$14,818.65
D00448	26/04/2025				TRANSF - 23829071 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF - 2382	$0.00	$11,179.00	$3,639.65
D00449	26/04/2025				TRANSF- 23829103 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 23829103 PAGO FINAG	$0.00	$2,150.00	$1,489.65
1112-011-03				**0124328876**	**FONDO DE AHORRO 2025** **$142,850.75**	**$124,235.72**	**$104,500.00**	**$162,586.47**
I00118	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI	$0.72	$0.00	$142,851.47
D00396	02/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ (PRESTAMO	$0.00	$20,000.00	$122,851.47
D00397	03/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JORGE LUIS MEZA TRUJILLO (PRESTAMO	$0.00	$1,000.00	$121,851.47
D00398	03/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FO	$0.00	$5,000.00	$116,851.47
D00399	03/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ (I	$0.00	$2,500.00	$114,351.47
D00400	04/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FEDERICO TREJO ANGELES (PRESTAMO	$0.00	$3,000.00	$111,351.47
D00401	04/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MOISES RAMIREZ OLGUIN (PRESTAMO DI	$0.00	$2,000.00	$109,351.47
D00403	04/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ (PR	$0.00	$5,000.00	$104,351.47
D00404	04/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (PRES	$0.00	$2,500.00	$101,851.47
D00405	07/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ (PREST	$0.00	$15,000.00	$86,851.47
D00406	08/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM	$0.00	$2,500.00	$84,351.47
D00407	11/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALICIA JIMENEZ JUAREZ (PRESTAMO DE F	$0.00	$3,000.00	$81,351.47
D00410	12/04/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM	$21,875.00	$0.00	$103,226.47
D00411	12/04/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 12 DE ABRIL DEL 2025 (FONDO DE AHORRO NOM	$39,200.00	$0.00	$142,426.47
D00415	15/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE	$0.00	$4,000.00	$138,426.47
D00417	16/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTHIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FO	$0.00	$3,000.00	$135,426.47
D00418	16/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA (PRESTA	$0.00	$5,000.00	$130,426.47
D00423	21/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO D	$0.00	$4,000.00	$126,426.47
D00424	21/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA (PRESTAMO DE F	$0.00	$5,000.00	$121,426.47
D00419	24/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERNARDO SANTANA CHAVEZ (PRESTAM	$0.00	$4,000.00	$117,426.47
D00450	25/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA (PRESTAM	$0.00	$5,000.00	$112,426.47
D00446	26/04/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM	$23,960.00	$0.00	$136,386.47
D00447	26/04/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA	$39,200.00	$0.00	$175,586.47
D00429	29/04/2025				PRESTAMO FONDO DE AHORRO MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA (PREST	$0.00	$2,000.00	$173,586.47
D00430	29/04/2025				PRESTAMO FONDO DE AHORRO ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA (PRESTAM	$0.00	$3,000.00	$170,586.47
D00431	29/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (PRESTAMO DE	$0.00	$3,000.00	$167,586.47
D00508	30/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERICK GAEL MEDINA GARCIA (PRESTAM	$0.00	$5,000.00	$162,586.47

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-011-04					**0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025**	**$0.00**	**$538,825.00**	**$0.00**	**$538,825.00**
D00421	24/04/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) (TRAS		$130,000.00	$0.00	$130,000.00
D00421	24/04/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) (TRAS		$408,825.00	$0.00	$538,825.00
1113					BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115					FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119					OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$13,726,322.55**	**$5,501,949.28**	**$5,201,562.92**	**$14,026,708.91**
1120-001					**De ejercicios anteriores**	**-$365,010.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$365,010.98**
1120-002					IVA acreditable pagado	$3,088,712.28	$0.00	$0.00	$3,088,712.28
1120-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-05					**Mayo**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
1120-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-10					**Octube**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-11					**IVA DEVUELTO**	**$3,052,597.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,052,597.48**
1120-002-12					**Diciembre**	**$632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$632.28**
1120-002-13					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$35,242.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,242.52**
1120-003					2017 IVA A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120-003-01					**Enero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-003-02					**Febrero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-03					**Marzo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-04					**Abril17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-05					**Mayo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-06					**Junio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-07					**Julio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-08					**Agosto17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-09					**Septiembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-10					**Octubre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-11					**Noviembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-12					**Diciembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004					IVA A FAVOR 2018	$451,722.00	$0.00	$0.00	$451,722.00
1120-004-01					**ENERO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-02					**FEBRERO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-03					**MARZO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-04					**ABRIL 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-05					**MAYO 2018**	**$73,596.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,596.00**
1120-004-06					**JUNIO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-07					**JULIO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-08					**AGOSTO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-09					**SEPTIEMBRE 2018**	**$194,954.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$194,954.95**
1120-004-10					**OCTUBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-11					**NOVIEMBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-12					**DICIEMBRE 2018**	**$183,171.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,171.05**
1120-005					Iva Acreditable Pagado 2019	$23,795.61	$0.00	$0.00	$23,795.61
1120-005-01					**Enero 2019**	**$1,447.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,447.54**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-005-02					**Febrero 2019**	**$4,525.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,525.43**
1120-005-03					**Marzo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-04					**Abril 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-05					**Mayo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-06					**Junio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-07					**Julio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-08					**Agosto 2019**	**$2,879.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,879.77**
1120-005-09					**Septiembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-10					**Octubre 2019**	**$2,245.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.40**
1120-005-11					**Noviembre 2019**	**$12,697.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,697.47**
1120-005-12					**Diciembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006					IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	$1,106.17	$0.00	$0.00	$1,106.17
1120-006-01					**Enero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-02					**Febrero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-03					**Marzo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-04					**Abril 2020**	**$206.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$206.76**
1120-006-05					**Mayo 2020**	**$323.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$323.41**
1120-006-06					**Junio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-07					**Julio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-08					**Agosto 2020**	**$168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.00**
1120-006-09					**Septiembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-10					**Octubre 2020**	**$408.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408.00**
1120-006-11					**Noviembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-12					**Diciembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007					IVA A FAVOR 2019	$432,823.15	$0.00	$0.00	$432,823.15
1120-007-01					**Enero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1120-007-02 **Febrero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-03 **Marzo**	**$160,603.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,603.21**
1120-007-04 **Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-05 **Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-06 **Junio**	**$269,207.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$269,207.47**
1120-007-07 **Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-08 **Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-09 **Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-10 **Octubre**	**$400.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.47**
1120-007-11 **Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-12 **Diciembre**	**$2,612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,612.00**
1120-008 IVA A FAVOR 2020	$5,135.13	$0.00	$0.00	$5,135.13
1120-008-01 **Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-02 **Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-03 **Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-04 **Abril**	**-$3,544.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,544.19**
1120-008-05 **Mayo**	**$35,938.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,938.55**
1120-008-06 **Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-07 **Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-08 **Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-09 **Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-10 **Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-11 **Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-12 **Diciembre**	**-$27,259.23**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,259.23**
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,465,113.76	$5,312,651.37	$5,099,992.17	$2,677,772.96

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-001					**De ejercicios anteriores**	**-$616,976.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$616,976.98**
1122-002					**Pago en Especie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003					IVA ACREDITABLE PAGADO	-$33,133.33	$0.00	$0.00	-$33,133.33
1122-003-01					**ENERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-02					**FEBRERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-03					**MARZO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-04					**ABRIL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-05					**MAYO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-06					**JUNIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07					**JULIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08					**AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09					**SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-10					**OCTUBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-11					**NOVIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-12					**DICIEMBRE 2021**	**-$33,133.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,133.33**
1122-004					IVA ACREDITABLE PAGADO 2022	-$2,317.75	$0.00	$0.00	-$2,317.75
1122-004-01					**ENERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-02					**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-06					**JUNIO 2022**	**-$2,036.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,036.59**
1122-004-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-004-11					**NOVIEMBRE 2022**	**-$281.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$281.16**
1122-004-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-005					IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023	$3,887.71	$0.00	$0.00	$3,887.71
1122-005-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023**	**$3,887.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,887.71**
1122-006					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-006-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-007					IVA A FAVOR 2023	$500,032.28	$0.00	$0.00	$500,032.28
1122-007-01					**IVA A FAVOR 2023**	**$500,032.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,032.28**
1122-008					**INGRESO POR COBRAR A CLIENTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009					IVA ACREDITABLE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-009-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009-02					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-010					IVA A FAVOR 2024	$2,159,393.03	$0.00	$0.00	$2,159,393.03
1122-010-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2024**	**$82,578.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,578.38**
1122-010-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024**	**$109,618.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,618.22**
1122-010-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2024**	**$184,684.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$184,684.95**
1122-010-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2024**	**$173,077.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,077.94**
1122-010-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2024**	**$142,748.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,748.76**
1122-010-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2024**	**$233,426.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,426.74**
1122-010-07					**IVA A FAVOR DE JULIO 2024**	**$173,698.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,698.26**
1122-010-08					**IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2024**	**$579,534.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$579,534.36**
1122-010-09					**IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024**	**$179,659.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,659.32**
1122-010-10					**IVA A FAVOR DE NOVIEMBRE DEL 2024**	**$121,970.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,970.58**
1122-010-11					**IVA A FAVOR DE DICIEMBRE DEL 2024**	**$178,395.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,395.52**
1122-011					IVA ACREDITABLE 2025	$0.00	$426,749.72	$427,110.72	-$361.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**$0.00**	**$408,033.45**	**$408,394.45**	**-$361.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00534	03/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		97219082	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8666 , ANALISIS	$1,024.05	$0.00	$1,024.05
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO FACT 1	$6,688.00	$0.00	$7,712.05
C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA	$7,315.16	$0.00	$15,027.21
C00612	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1139581	88658046	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI	$6,391.16	$0.00	$21,418.37
C00613	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1139582	88658028	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE MOTOR SUI	$11,748.55	$0.00	$33,166.92
C00545	07/04/2025	SCDEN, SA DE CV		81031079	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT 2042, PRUEBA H	$3,200.00	$0.00	$36,366.92
C00546	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169680	90135046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE MONITOR POI	$423.31	$0.00	$36,790.23
C00616	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	04E1879585I	80701029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE PROYECTOR	$1,034.34	$0.00	$37,824.57
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29757S	80701047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN	$1,379.17	$0.00	$39,203.74
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$166.87	$0.00	$39,370.61
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$168.46	$0.00	$39,539.07
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$168.46	$0.00	$39,707.53
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$168.46	$0.00	$39,875.99
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$223.20	$0.00	$40,099.19
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$230.66	$0.00	$40,329.85
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$261.29	$0.00	$40,591.14
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$289.85	$0.00	$40,880.99
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$574.71	$0.00	$41,455.70
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS I		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$574.71	$0.00	$42,030.41
C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE MONITOR POI	$408.14	$0.00	$42,438.55
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT TL	$885.61	$0.00	$43,324.16
C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CINTA REFLEJANTE PARA UNIFC	$1,348.80	$0.00	$44,672.96
C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS FA	$1,376.00	$0.00	$46,048.96
C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$957.66	$0.00	$47,006.62
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y	$110.21	$0.00	$47,116.83
C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIAL DE	$9.79	$0.00	$47,126.62
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15509	14529110	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI	$413.66	$0.00	$47,540.28
C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (MANTENIMIENTO Y REPARACIC	$192.00	$0.00	$47,732.28
C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE LINEA TELEFONICA D	$97.02	$0.00	$47,829.30
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC	$187.72	$0.00	$48,017.02
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA	$499.20	$0.00	$48,516.22
C00573	15/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		57254042	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$900.00	$0.00	$49,416.22
C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		45178027	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 8B6BA100346E, EN CC	$3,296.00	$0.00	$52,712.22
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, CAJA HOJAS PARA A	$220.41	$0.00	$52,932.63

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, CAJA DE FOLDERS F	$70.34	$0.00	$53,002.97
C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE C	$31.28	$0.00	$53,034.25
C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, CAJA DE REGISTRAI	$112.55	$0.00	$53,146.80
C00579	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		72429027	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$900.00	$0.00	$54,046.80
C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003324 MATEF	$2,536.72	$0.00	$56,583.52
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003325 MATEF	$1,860.34	$0.00	$58,443.86
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD24, CEMENTO REP.	$585.62	$0.00	$59,029.48
C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PARA EL AREA DE	$142.04	$0.00	$59,171.52
C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO ARCHIVO SAN JOS	$485.08	$0.00	$59,656.60
C00585	16/04/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		75218211	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR.	$324.14	$0.00	$59,980.74
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 NISSAN	$243.20	$0.00	$60,223.94
C00588	16/04/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		91149094	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$2,800.00	$0.00	$63,023.94
C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36	$7.57	$0.00	$63,031.51
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36	$49.39	$0.00	$63,080.90
C00602	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149346	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003345	$3,268.00	$0.00	$66,348.90
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION CRUCE PUENTE CHAMIZAL SA	$3,909.44	$0.00	$70,258.34
C00604	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149364	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003308 (A	$1,636.00	$0.00	$71,894.34
C00605	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		10704087	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$1,620.00	$0.00	$73,514.34
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD26, CEMENTO REP.	$585.62	$0.00	$74,099.96
C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES POZO TULA Y OPERACION	$352.49	$0.00	$74,452.45
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 678 GF	$368.00	$0.00	$74,820.45
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD679 ARE	$368.00	$0.00	$75,188.45
C00614	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, C	$288.28	$0.00	$75,476.73
C00615	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A	$288.28	$0.00	$75,765.01
C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD VACTOR FACT NA25(	$8,304.00	$0.00	$84,069.01
C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 834E68DAD(	$368.00	$0.00	$84,437.01
C00634	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	74249059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A	$288.28	$0.00	$84,725.29
C00636	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, C	$288.28	$0.00	$85,013.57
C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT FF5FB4E2A0A5 HIPOCL	$772.48	$0.00	$85,786.05
C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 31E360FD663D HIPOCL	$3,328.00	$0.00	$89,114.05
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$4.93	$0.00	$89,118.98
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$70.00	$0.00	$89,188.98
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$227.46	$0.00	$89,416.44
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M	$602.99	$0.00	$90,019.43

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$857.77	$0.00	$90,877.20
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$1,564.68	$0.00	$92,441.88
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$2,547.97	$0.00	$94,989.85
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$2,632.09	$0.00	$97,621.94
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$3,942.46	$0.00	$101,564.40
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4,514.79	$0.00	$106,079.19
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$5,028.04	$0.00	$111,107.23
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$6,459.83	$0.00	$117,567.06
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$8,334.63	$0.00	$125,901.69
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$8,733.03	$0.00	$134,634.72
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$8,919.95	$0.00	$143,554.67
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$10,109.60	$0.00	$153,664.27
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$12,052.43	$0.00	$165,716.70
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$14,699.16	$0.00	$180,415.86
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$15,576.45	$0.00	$195,992.31
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$15,987.21	$0.00	$211,979.52
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$16,593.98	$0.00	$228,573.50
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$17,294.85	$0.00	$245,868.35
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$17,896.42	$0.00	$263,764.77
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$19,143.02	$0.00	$282,907.79
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$21,321.36	$0.00	$304,229.15
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$24,191.86	$0.00	$328,421.01
C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 782/2		$1,634.84	$0.00	$330,055.85
C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE ABRIL FACT A 1		$151.36	$0.00	$330,207.21
C00624	23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		52500028	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT BFE273740F		$3,296.00	$0.00	$333,503.21
C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO D		$708.80	$0.00	$334,212.01
C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA EL PERSONAL DEL ORGANISM		$51.68	$0.00	$334,263.69
C00648	24/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		86977026	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$2,240.00	$0.00	$336,503.69
C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE SUMERGIBLE PARA POZO ITU		$9,779.15	$0.00	$346,282.84
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$122.74	$0.00	$346,405.58
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$104.69	$0.00	$346,510.27
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$202.49	$0.00	$346,712.76
C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (ADQUISICION DE COPLES DE		$67.65	$0.00	$346,780.41
C00631	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501752	TL 501752	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE BANDAS PAF		$74.62	$0.00	$346,855.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI	$443.11	$0.00	$347,298.14
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (VERIFICACION DE UNIDADES	$64.97	$0.00	$347,363.11
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE	$202.49	$0.00	$347,565.60
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI	$214.62	$0.00	$347,780.22
C00652	25/04/2025	MEDIDORES DELAUNET		68664058	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT SI256000405	$4,400.00	$0.00	$352,180.22
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ COROI		68664075	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD28, CEMENTO REP	$585.62	$0.00	$352,765.84
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-365	$31.49	$0.00	$352,797.33
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(	$47.25	$0.00	$352,844.58
C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-365	$17.94	$0.00	$352,862.52
C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-365	$10.18	$0.00	$352,872.70
C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$89.38	$0.00	$352,962.08
C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$293.24	$0.00	$353,255.32
C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI	$384.00	$0.00	$353,639.32
C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI	$354.26	$0.00	$353,993.58
C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI	$320.00	$0.00	$354,313.58
C00664	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546081	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI	$320.00	$0.00	$354,633.58
C00665	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546099	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI	$192.00	$0.00	$354,825.58
C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	$2,404.32	$0.00	$357,229.90
C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		42122213	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$179.61	$0.00	$357,409.51
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$57.60	$0.00	$357,467.11
C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 948/2	$34,295.62	$0.00	$391,762.73
C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT JB 54732 (ADQUISIC	$1,072.89	$0.00	$392,835.62
C00633	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DI	-$288.28	$0.00	$392,547.34
C00635	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DI	-$288.28	$0.00	$392,259.06
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A	-$202.49	$0.00	$392,056.57
C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(	$15.15	$0.00	$392,071.72
C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(	$24.69	$0.00	$392,096.41
C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(	$28.43	$0.00	$392,124.84
C00682	30/04/2025	RODRIGO FRANCISCO R		03452276	ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLADO CFDI 5000 TIMBRES FACT R	$754.40	$0.00	$392,879.24
C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A 5714 MATERIAL	$377.60	$0.00	$393,256.84
C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A 5715 MATERIAL	$1,077.12	$0.00	$394,333.96
C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH 003358 MATEI	$3,906.24	$0.00	$398,240.20
C00687	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		03452244	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$1,344.00	$0.00	$399,584.20
C00688	30/04/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		03452260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$1,600.00	$0.00	$401,184.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00689	30/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		92205043	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$896.00	$0.00	$402,080.20
C00690	30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		92205059	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIME		$3,296.00	$0.00	$405,376.20
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$800.00	$0.00	$406,176.20
C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$64.48	$0.00	$406,240.68
C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108914 P	02826065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$89.65	$0.00	$406,330.33
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$67.58	$0.00	$406,397.91
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$201.37	$0.00	$406,599.28
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$1,434.17	$0.00	$408,033.45
D00509	30/04/2025				DETERMINACIÓN DE IVA ABRIL 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA ABRIL 2025)		$0.00	$408,394.45	-$361.00
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$18,716.27**	**$18,716.27**	**$0.00**
P00027	05/04/2025		1139581		GD Compra : 221 Factura: 1139581, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI		$6,391.16	$0.00	$6,391.16
C00612	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1139581	88658046	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$6,391.16	$0.00
P00030	05/04/2025		1139582		GD Compra : 222 Factura: 1139582, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI		$11,748.55	$0.00	$11,748.55
C00613	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1139582	88658028	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE MOTOR SUI		$0.00	$11,748.55	$0.00
P00033	16/04/2025		S 38041		GD Compra : 223 Factura: S 38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$288.28	$0.00	$288.28
C00614	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, (		$0.00	$288.28	$0.00
P00036	16/04/2025		S 38037		GD Compra : 224 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$288.28	$0.00	$288.28
C00615	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A		$0.00	$288.28	$0.00
P00040	16/04/2025		S 38037		GD Compra : 254 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$288.28	$0.00	$288.28
C00634	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	74249059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A		$0.00	$288.28	$0.00
P00044	16/04/2025		S38041		GD Compra : 255 Factura: S38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SIL		$288.28	$0.00	$288.28
C00636	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, (		$0.00	$288.28	$0.00
C00633	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DI		$0.00	-$288.28	$288.28
P00039	30/04/2025		S 38037		Cancelación GD Compra : 224 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUIS		-$288.28	$0.00	$0.00
C00635	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DI		$0.00	-$288.28	$288.28
P00043	30/04/2025		S 38041		Cancelación GD Compra : 223 Factura: S 38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUIS		-$288.28	$0.00	$0.00
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$454,228.80	$213,020.20	$0.00	$667,249.00
1122-012-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2025**	**$132,115.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,115.26**
1122-012-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025**	**$169,704.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,704.64**
1122-012-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2025**	**$152,408.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,408.90**
1122-012-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2025**	**$0.00**	**$213,020.20**	**$0.00**	**$213,020.20**
D00509	30/04/2025				DETERMINACIÓN DE IVA ABRIL 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA ABRIL 2025)		$213,020.20	$0.00	$213,020.20

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-012-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$4,431,696.70**	**$4,431,696.70**	**$0.00**
I00116	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$35.10	-$35.10
I00116	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$35.10	$0.00	$0.00
I00118	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.72	-$0.72
I00118	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.72	$0.00	$0.00
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$366.74
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	-$560.67
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$255.94	-$816.61
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$1,113.05
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$556.41	-$1,669.46
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$556.41	-$2,225.87
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$583.00	-$2,808.87
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	-$4,580.01
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,987.44	-$9,567.45
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,104.04	-$24,671.49
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$33,991.78	-$58,663.27
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$109,321.71	-$167,984.98
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$167,801.61
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$167,618.24
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$193.93	$0.00	-$167,424.31
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$255.94	$0.00	-$167,168.37
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$166,871.93
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$556.41	$0.00	-$166,315.52
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$556.41	$0.00	-$165,759.11
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$583.00	$0.00	-$165,176.11
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	-$163,404.97
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$4,987.44	$0.00	-$158,417.53
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$15,104.04	$0.00	-$143,313.49
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$33,991.78	$0.00	-$109,321.71
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$109,321.71	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$311.34
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$817.38
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,018.97	-$1,836.35
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,025.53	-$2,861.88
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,025.53	-$3,887.41
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,218.00	-$7,105.41
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,291.61	-$11,397.02
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	-$20,049.14
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,657.19	-$33,706.33
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,675.78	-$57,382.11
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$91,312.44	-$148,694.55
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$148,566.58
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$148,383.21
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$147,877.17
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$1,018.97	$0.00	-$146,858.20
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$1,025.53	$0.00	-$145,832.67
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$1,025.53	$0.00	-$144,807.14
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$3,218.00	$0.00	-$141,589.14
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$4,291.61	$0.00	-$137,297.53
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	-$128,645.41
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$13,657.19	$0.00	-$114,988.22
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$23,675.78	$0.00	-$91,312.44
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$91,312.44	$0.00	$0.00
I00117	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$1.23	-$1.23
I00117	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$1.23	$0.00	$0.00
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	-$254.89
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$621.63
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$1,066.29
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$685.36	-$1,751.65
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$3,269.77
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,678.96	-$8,948.73
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,678.96	-$14,627.69

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$20,395.77
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,559.06	-$26,954.83
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,247.41	-$39,202.24
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$17,093.54	-$56,295.78
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$100,174.60	-$156,470.38
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$116,115.99	-$272,586.37
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$272,525.41
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$193.93	$0.00	-$272,331.48
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$271,964.74
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$271,520.08
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$685.36	$0.00	-$270,834.72
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$269,316.60
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$5,678.96	$0.00	-$263,637.64
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$5,678.96	$0.00	-$257,958.68
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$252,190.60
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$6,559.06	$0.00	-$245,631.54
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$12,247.41	$0.00	-$233,384.13
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$17,093.54	$0.00	-$216,290.59
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$100,174.60	$0.00	-$116,115.99
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$116,115.99	$0.00	$0.00
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	-$193.93
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$991.87	-$1,185.80
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,030.36	-$2,216.16
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,038.67	-$3,254.83
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,200.35	-$5,455.18
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,339.22
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$11,223.26
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,488.45	-$15,711.71
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$21,150.21	-$36,861.92
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$24,556.48	-$61,418.40
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$87,447.18	-$148,865.58
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$193.93	$0.00	-$148,671.65
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$991.87	$0.00	-$147,679.78
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$1,030.36	$0.00	-$146,649.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$1,038.67	$0.00	-$145,610.75
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$2,200.35	$0.00	-$143,410.40
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$140,526.36
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$137,642.32
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$4,488.45	$0.00	-$133,153.87
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$21,150.21	$0.00	-$112,003.66
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$24,556.48	$0.00	-$87,447.18
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$87,447.18	$0.00	$0.00
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$506.04
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$563.05	-$1,069.09
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$563.05	-$1,632.14
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	-$3,403.28
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,392.05	-$16,795.33
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$16,050.36	-$32,845.69
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$42,001.65	-$74,847.34
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$74,341.30
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$563.05	$0.00	-$73,778.25
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$563.05	$0.00	-$73,215.20
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	-$71,444.06
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$13,392.05	$0.00	-$58,052.01
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$16,050.36	$0.00	-$42,001.65
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$42,001.65	$0.00	$0.00
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$325.47	-$325.47
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$325.47	-$650.94
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,410.00
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$859.57	-$2,269.57
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,034.91	-$9,304.48
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$17,482.80	-$26,787.28
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$325.47	$0.00	-$26,461.81
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$325.47	$0.00	-$26,136.34
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$25,377.28
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$859.57	$0.00	-$24,517.71
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$7,034.91	$0.00	-$17,482.80
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$17,482.80	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$549.46
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,708.44	-$2,257.90
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,713.48	-$3,971.38
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,659.36	-$6,630.74
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,514.69	-$11,145.43
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,811.33	-$15,956.76
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,480.69	-$36,437.45
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,437.99	-$59,875.44
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$40,165.85	-$100,041.29
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$92,468.92	-$192,510.21
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$192,257.19
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$191,960.75
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$1,708.44	$0.00	-$190,252.31
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$1,713.48	$0.00	-$188,538.83
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$2,659.36	$0.00	-$185,879.47
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$4,514.69	$0.00	-$181,364.78
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$4,811.33	$0.00	-$176,553.45
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$20,480.69	$0.00	-$156,072.76
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$23,437.99	$0.00	-$132,634.77
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$40,165.85	$0.00	-$92,468.92
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$92,468.92	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$65.83
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$126.79
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$275.01
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$618.68
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$2,170.40
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	-$3,941.54
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,789.57	-$5,731.11
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,791.30	-$7,522.41
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	-$10,869.37
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,033.56	-$16,902.93
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,854.52	-$24,757.45

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30,030.24	-$54,787.69
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$37,210.46	-$91,998.15
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$86,065.68	-$178,063.83
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$178,033.35
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$177,998.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$177,937.04
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$177,788.82
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$177,445.15
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$175,893.43
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	-$174,122.29
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,789.57	$0.00	-$172,332.72
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,791.30	$0.00	-$170,541.42
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	-$167,194.46
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$6,033.56	$0.00	-$161,160.90
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$7,854.52	$0.00	-$153,306.38
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$30,030.24	$0.00	-$123,276.14
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$37,210.46	$0.00	-$86,065.68
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$86,065.68	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$152.28	-$152.28
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$448.72
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	-$1,136.06
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$982.14	-$2,118.20
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,742.10	-$3,860.30
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,747.14	-$5,607.44
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,491.48
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,016.30	-$14,507.78
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,078.53	-$28,586.31
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$36,938.63	-$65,524.94
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$61,019.18	-$126,544.12
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$152.28	$0.00	-$126,391.84
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$126,095.40
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$687.34	$0.00	-$125,408.06
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$982.14	$0.00	-$124,425.92
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$1,742.10	$0.00	-$122,683.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$1,747.14	$0.00	-$120,936.68
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$118,052.64
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$6,016.30	$0.00	-$112,036.34
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$14,078.53	$0.00	-$97,957.81
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$36,938.63	$0.00	-$61,019.18
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$61,019.18	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$152.40	-$152.40
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$448.84
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$550.11	-$998.95
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$931.58	-$1,930.53
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$2,942.61
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,388.06	-$4,330.67
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,214.71
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,038.81	-$11,253.52
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,043.85	-$15,297.37
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,231.85	-$21,529.22
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,844.28	-$29,373.50
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,146.61	-$84,520.11
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$82,780.99	-$167,301.10
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$152.40	$0.00	-$167,148.70
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$166,852.26
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$550.11	$0.00	-$166,302.15
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$931.58	$0.00	-$165,370.57
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$164,358.49
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$1,388.06	$0.00	-$162,970.43
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$160,086.39
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$4,038.81	$0.00	-$156,047.58
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$4,043.85	$0.00	-$152,003.73
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$6,231.85	$0.00	-$145,771.88
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$7,844.28	$0.00	-$137,927.60
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$55,146.61	$0.00	-$82,780.99
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$82,780.99	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$58.62	-$58.62
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$503.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	-$1,967.65
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$3,485.77
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,929.93	-$5,415.70
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,932.98	-$7,348.68
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,044.01	-$11,392.69
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,843.62	-$19,236.31
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$41,549.00	-$60,785.31
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$49,173.12	-$109,958.43
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$58.62	$0.00	-$109,899.81
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$109,455.15
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	-$107,990.78
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$106,472.66
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,929.93	$0.00	-$104,542.73
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,932.98	$0.00	-$102,609.75
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$4,044.01	$0.00	-$98,565.74
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$7,843.62	$0.00	-$90,722.12
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$41,549.00	$0.00	-$49,173.12
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$49,173.12	$0.00	$0.00
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$737.93	-$737.93
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$737.93	-$1,475.86
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,383.95	-$2,859.81
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$4,377.93
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,481.01	-$6,858.94
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,926.04	-$9,784.98
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,229.38	-$13,014.36
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,476.61	-$28,490.97
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$25,318.56	-$53,809.53
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$737.93	$0.00	-$53,071.60
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$737.93	$0.00	-$52,333.67
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$1,383.95	$0.00	-$50,949.72
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$49,431.60
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$2,481.01	$0.00	-$46,950.59
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$2,926.04	$0.00	-$44,024.55
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$3,229.38	$0.00	-$40,795.17

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$15,476.61	$0.00	-$25,318.56
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$25,318.56	$0.00	$0.00
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$454.32	-$454.32
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$603.35	-$1,057.67
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$603.35	-$1,661.02
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,571.17	-$12,232.19
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,675.21	-$24,907.40
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$454.32	$0.00	-$24,453.08
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$603.35	$0.00	-$23,849.73
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$603.35	$0.00	-$23,246.38
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$10,571.17	$0.00	-$12,675.21
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$12,675.21	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$550.11	-$550.11
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$953.00	-$1,503.11
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,307.44	-$2,810.55
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,987.44	-$4,797.99
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,689.49	-$7,487.48
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,691.22	-$10,178.70
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,985.09	-$17,163.79
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,406.33	-$31,570.12
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$19,381.83	-$50,951.95
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$22,996.72	-$73,948.67
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$26,762.53	-$100,711.20
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,820.46	-$156,531.66
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$62,307.38	-$218,839.04
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,816.11	-$283,655.15
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$550.11	$0.00	-$283,105.04
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$953.00	$0.00	-$282,152.04
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$1,307.44	$0.00	-$280,844.60
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$1,987.44	$0.00	-$278,857.16
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$2,689.49	$0.00	-$276,167.67
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$2,691.22	$0.00	-$273,476.45
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$6,985.09	$0.00	-$266,491.36
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$14,406.33	$0.00	-$252,085.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$19,381.83	$0.00	-$232,703.20
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$22,996.72	$0.00	-$209,706.48
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$26,762.53	$0.00	-$182,943.95
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$55,820.46	$0.00	-$127,123.49
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$62,307.38	$0.00	-$64,816.11
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$64,816.11	$0.00	$0.00
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$343.67
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$862.06	-$1,205.73
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,723.85
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,791.07	-$5,514.92
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,796.11	-$8,311.03
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,475.35	-$14,786.38
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,368.48	-$30,154.86
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$57,577.42	-$87,732.28
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$76,163.95	-$163,896.23
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$163,552.56
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$862.06	$0.00	-$162,690.50
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$161,172.38
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$2,791.07	$0.00	-$158,381.31
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$2,796.11	$0.00	-$155,585.20
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$6,475.35	$0.00	-$149,109.85
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$15,368.48	$0.00	-$133,741.37
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$57,577.42	$0.00	-$76,163.95
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$76,163.95	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$444.66
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$648.86	-$1,093.52
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	-$1,780.86
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$3,805.02
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,134.38	-$6,939.40
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,134.38	-$10,073.78
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,554.90	-$18,628.68
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,870.13	-$29,498.81
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$56,610.47	-$86,109.28
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,296.14	-$150,405.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$149,960.76
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$648.86	$0.00	-$149,311.90
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$687.34	$0.00	-$148,624.56
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$146,600.40
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$3,134.38	$0.00	-$143,466.02
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$3,134.38	$0.00	-$140,331.64
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$8,554.90	$0.00	-$131,776.74
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$10,870.13	$0.00	-$120,906.61
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$56,610.47	$0.00	-$64,296.14
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$64,296.14	$0.00	$0.00
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$942.43
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,131.48	-$2,073.91
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,139.52	-$3,213.43
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	-$5,480.88
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.97	-$8,827.85
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,602.16	-$21,430.01
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,236.76	-$44,666.77
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$27,678.12	-$72,344.89
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$72,161.52
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$71,402.46
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$1,131.48	$0.00	-$70,270.98
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$1,139.52	$0.00	-$69,131.46
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$2,267.45	$0.00	-$66,864.01
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$3,346.97	$0.00	-$63,517.04
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$12,602.16	$0.00	-$50,914.88
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$23,236.76	$0.00	-$27,678.12
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$27,678.12	$0.00	$0.00
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$175.99	-$175.99
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$394.74	-$570.73
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$399.78	-$970.51
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,728.95	-$4,699.46
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,392.08	-$13,091.54
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$175.99	$0.00	-$12,915.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$394.74	$0.00	-$12,520.81
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$399.78	$0.00	-$12,121.03
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$3,728.95	$0.00	-$8,392.08
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$8,392.08	$0.00	$0.00
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$335.10	-$588.12
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$646.62	-$1,234.74
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$685.16	-$1,919.90
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,232.15	-$9,152.05
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,235.91	-$22,387.96
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$22,134.94
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$335.10	$0.00	-$21,799.84
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$646.62	$0.00	-$21,153.22
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$685.16	$0.00	-$20,468.06
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$7,232.15	$0.00	-$13,235.91
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$13,235.91	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$218.72	-$249.20
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$545.64
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$889.31
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$387.86	-$1,277.17
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	-$3,554.35
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,438.39
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,242.12	-$10,680.51
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,325.63	-$15,006.14
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,414.47	-$22,420.61
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$11,650.45	-$34,071.06
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$19,059.79	-$53,130.85
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$70,197.50	-$123,328.35
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$105,252.05	-$228,580.40
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$228,549.92
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$218.72	$0.00	-$228,331.20
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$228,034.76
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$227,691.09

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$387.86	$0.00	-$227,303.23
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	-$225,026.05
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$222,142.01
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$4,242.12	$0.00	-$217,899.89
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$4,325.63	$0.00	-$213,574.26
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$7,414.47	$0.00	-$206,159.79
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$11,650.45	$0.00	-$194,509.34
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$19,059.79	$0.00	-$175,449.55
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$70,197.50	$0.00	-$105,252.05
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$105,252.05	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$276.19
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$424.41
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$607.78
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$686.77	-$1,294.55
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$2,559.65
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,322.49	-$3,882.14
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,006.34	-$7,888.48
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,077.82	-$11,966.30
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,238.90	-$21,205.20
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$21,081.62	-$42,286.82
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$69,312.72	-$111,599.54
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$84,403.74	-$196,003.28
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$195,875.31
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$195,727.09
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$195,578.87
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$195,395.50
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$686.77	$0.00	-$194,708.73
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$193,443.63
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$1,322.49	$0.00	-$192,121.14
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$4,006.34	$0.00	-$188,114.80
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$4,077.82	$0.00	-$184,036.98
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$9,238.90	$0.00	-$174,798.08
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$21,081.62	$0.00	-$153,716.46

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$69,312.72	$0.00	-$84,403.74
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$84,403.74	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$241.77	-$425.14
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$535.81	-$960.95
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,003.95	-$2,964.90
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,368.41	-$7,333.31
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,371.20	-$11,704.51
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,375.92	-$16,080.43
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,485.75	-$20,566.18
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,801.60	-$27,367.78
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,874.50	-$48,242.28
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,458.40	-$112,700.68
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$89,574.34	-$202,275.02
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$202,091.65
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$241.77	$0.00	-$201,849.88
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$535.81	$0.00	-$201,314.07
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$2,003.95	$0.00	-$199,310.12
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,368.41	$0.00	-$194,941.71
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,371.20	$0.00	-$190,570.51
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,375.92	$0.00	-$186,194.59
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,485.75	$0.00	-$181,708.84
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$6,801.60	$0.00	-$174,907.24
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$20,874.50	$0.00	-$154,032.74
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$64,458.40	$0.00	-$89,574.34
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$89,574.34	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$183.57
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$572.37	-$755.94
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,036.24	-$3,792.18
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,912.63	-$8,704.81
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,935.06	-$13,639.87
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,947.63	-$18,587.50
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,319.72	-$26,907.22

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,975.56	-$37,882.78
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$47,574.97	-$85,457.75
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$128,160.80	-$213,618.55
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$213,583.20
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$213,434.98
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$572.37	$0.00	-$212,862.61
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$3,036.24	$0.00	-$209,826.37
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$4,912.63	$0.00	-$204,913.74
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$4,935.06	$0.00	-$199,978.68
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$4,947.63	$0.00	-$195,031.05
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$8,319.72	$0.00	-$186,711.33
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$10,975.56	$0.00	-$175,735.77
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$47,574.97	$0.00	-$128,160.80
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$128,160.80	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$282.50	-$430.72
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$1,948.84
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,624.34	-$3,573.18
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	-$6,920.14
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,610.64	-$10,530.78
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,652.59	-$14,183.37
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,527.52	-$19,710.89
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,455.17	-$27,166.06
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,838.54	-$36,004.60
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,234.12	-$91,238.72
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$73,872.20	-$165,110.92
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$164,962.70
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$282.50	$0.00	-$164,680.20
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$163,162.08
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$1,624.34	$0.00	-$161,537.74
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	-$158,190.78
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$3,610.64	$0.00	-$154,580.14
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$3,652.59	$0.00	-$150,927.55
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$5,527.52	$0.00	-$145,400.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$7,455.17	$0.00	-$137,944.86
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$8,838.54	$0.00	-$129,106.32
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$55,234.12	$0.00	-$73,872.20
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$73,872.20	$0.00	$0.00
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$139.16	-$139.16
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$287.38
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$540.40
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,608.01	-$2,148.41
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,613.80	-$3,762.21
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,857.07	-$5,619.28
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,303.33	-$11,922.61
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$18,058.52	-$29,981.13
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$33,096.77	-$63,077.90
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$139.16	$0.00	-$62,938.74
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$62,790.52
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$62,537.50
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$1,608.01	$0.00	-$60,929.49
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$1,613.80	$0.00	-$59,315.69
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$1,857.07	$0.00	-$57,458.62
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$6,303.33	$0.00	-$51,155.29
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$18,058.52	$0.00	-$33,096.77
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$33,096.77	$0.00	$0.00
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$173.60	-$173.60
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,127.13	-$1,300.73
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,132.17	-$2,432.90
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,787.06	-$7,219.96
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,387.25	-$30,607.21
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$173.60	$0.00	-$30,433.61
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$1,127.13	$0.00	-$29,306.48
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$1,132.17	$0.00	-$28,174.31
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$4,787.06	$0.00	-$23,387.25
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$23,387.25	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$65.83

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$249.20
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$741.10	-$990.30
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$993.67	-$1,983.97
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$3,249.07
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$4,800.79
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,301.34	-$9,102.13
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,347.92	-$14,450.05
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,373.97	-$19,824.02
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,420.47	-$25,244.49
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,544.09	-$34,788.58
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$42,040.29	-$76,828.87
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$110,828.68	-$187,657.55
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$187,627.07
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$187,591.72
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$187,408.35
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$741.10	$0.00	-$186,667.25
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$993.67	$0.00	-$185,673.58
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$184,408.48
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$182,856.76
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$4,301.34	$0.00	-$178,555.42
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$5,347.92	$0.00	-$173,207.50
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$5,373.97	$0.00	-$167,833.53
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$5,420.47	$0.00	-$162,413.06
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$9,544.09	$0.00	-$152,868.97
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$42,040.29	$0.00	-$110,828.68
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$110,828.68	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$341.82
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$638.26
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,144.30
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	-$1,831.64
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,758.58	-$5,590.22
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,691.98	-$10,282.20

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,753.65	-$15,035.85
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,959.13	-$21,994.98
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,492.17	-$29,487.15
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,888.83	-$44,375.98
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$39,876.85	-$84,252.83
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$97,142.81	-$181,395.64
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$181,365.16
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$181,237.19
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$181,053.82
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$180,757.38
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$180,251.34
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$687.34	$0.00	-$179,564.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$3,758.58	$0.00	-$175,805.42
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$4,691.98	$0.00	-$171,113.44
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$4,753.65	$0.00	-$166,359.79
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$6,959.13	$0.00	-$159,400.66
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$7,492.17	$0.00	-$151,908.49
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$14,888.83	$0.00	-$137,019.66
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$39,876.85	$0.00	-$97,142.81
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$97,142.81	$0.00	$0.00
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$276.19
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$529.21
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,193.55	-$2,722.76
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,222.87	-$8,945.63
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,362.92	-$15,308.55
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,440.32	-$35,748.87
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,483.96	-$56,232.83
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30,124.90	-$86,357.73
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$66,243.51	-$152,601.24
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$412,090.03	-$564,691.27
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$564,563.30
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$564,415.08
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$564,162.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$2,193.55	$0.00	-$561,968.51
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$6,222.87	$0.00	-$555,745.64
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$6,362.92	$0.00	-$549,382.72
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$20,440.32	$0.00	-$528,942.40
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$20,483.96	$0.00	-$508,458.44
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$30,124.90	$0.00	-$478,333.54
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$66,243.51	$0.00	-$412,090.03
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$412,090.03	$0.00	$0.00
1122-79						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-79-01						**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-79-02						**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-81						**Participaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-93						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	I00152	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
	I00152	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$13,509.38	$30,662.16	$1,600.00	$42,571.54
1123-001						DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-01						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-02						**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-03						**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-04						**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-05						**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-06						**FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-07						**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-08						**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-09						**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-10						**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-11						**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-12 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-13 GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-14 ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-15 YSIDRO SERRATO ALMANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-16 LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-17 JOSE ANTONIO RAMIREZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-18 ALBERTO OROZCO MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-19 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-20 HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-21 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-22 YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-23 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-24 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-25 MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-26 ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-27 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-28 VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-29 ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-30 RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-36 ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-37 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-38 DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-39 OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-40 JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-41 AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-42 MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-43					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-44					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-45					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-46					JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-52					JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-56					FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-57					EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-58					SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-59					ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-60					LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-61					JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-62					BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-63					MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-64					MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-65					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-66					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-67					LEANDRO GOMEZ ORDAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-68					MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-69					ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-70					REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-71					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-72					JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-73					MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (fondo de ahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-74					JESUS DANIEL TAPIA CARREON (FONDO DE AHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-75					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-76					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-77						**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO (fondo de ahorro)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-78						**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-79						**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-80						**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (FONDO DE AHORRO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-81						**LAURO TEODOCIO CRUZ (fondo)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-82						**LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-83						**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-84						**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-85						**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-86						**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-87						**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-88						**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-89						**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-90						**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-91						**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-92						**LEVY ALONSO MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-93						**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002						DEUDORES DIVERSOS COMISIONES	$879.97	$1,600.00	$1,600.00	$879.97
1123-002-01						**SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-02						**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-03						**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-04						**CAJA CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-05						**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-06						**ALEJANDRA CRUZ SERRANO (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-07						**LUIS FIDEL MOLINA PAREDEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-08						**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-09						ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-10						MAURO PORRAS HERNANDEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-11						JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-12						CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-13						RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-14						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-15						BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-16						SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-17						HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-18						WENDY TRUJILLO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-19						ENRIQUE GARCIA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-20						JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-21						RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-22						HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-23						JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-24						ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-25						ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-26						ALBERTO CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-27						FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-28						GERADO ALCANTARA OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-29						MODESTO HERRERA MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-30						EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-31						FORTINO RIVERA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-32						YSIDRO SERRATO ALMANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-33						JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-34						ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-35		**ARTURO LARA FRONCOSO**				**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO		91149027	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE MARZO 2025 (PAGO DE PASAJ		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO		91149027	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE MARZO 2025 (PAGO DE PASAJ		$1,600.00	$0.00	$0.00
1123-002-36		**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-37		**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-38		**YAZMIN GARCIA RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-39		**ABELHERNANDEZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-40		**DANIEL MENDOZA ANGELES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-41		**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-42		**JORGE LUIS GARCIA B**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-43		**KENIA ISLAS ESCAMILLA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-44		**LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-45		**CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-46		**ANA LAURA ZEA LOPEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-47		**FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-48		**FEDERICO TREJO ANGELES (G)**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-49		**FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-50		**LAURO TEODOCIO CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-51		**JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-52		**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-53		**MARTIN ANAYA FABELA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-54		**REYNALDO GONZALEZ MONROY**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-55		**EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-56		**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-57		**HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-58		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-59		**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-60 LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-61 JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-62 CARLOS AUGUSTO GARCIA QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-63 VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-64 MARCO ANTONIO VILLA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-65 LUIS ANGELES CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-66 LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-67 PABLO ANTELES MARTINEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-68 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-69 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-70 ALFREDO OLGUIN GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-71 MARIA BERENICE PECINA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-72 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-73 MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-74 BRUNO TAPIA VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-75 ARNULFO ORTIZ REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-76 J BERENICE GALVEZ BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-77 DANIEL BAUTISTA MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-78 ADRIAN MEDINA PUEBLA	$879.97	$0.00	$0.00	$879.97
1123-002-79 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-80 SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-81 CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-82 JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-83 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-84 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-85 MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-86					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-87					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-88					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-89					**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-90					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-91					**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-92					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-93					**VANESA LOZANO LAZCANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-94					**AZAEL TOPILTZIN HERNANDEZ ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-95					**OSVALDO OROPEZA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-96					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-97					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-98					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-99					**CLAUDIA IVETH MORALES ALCANTAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-003-01					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-02					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-05					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-06					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-07					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-09					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-10					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-11					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-003-12					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-13					**HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-14					**RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-15					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-16					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004					ANTICIPO FINIQUITOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-004-01					**JESUS HASAEL GUERRERO BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-02					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-03					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ (F)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-005					RECARGOS Y ACCESORIOS	$10,849.00	$0.00	$0.00	$10,849.00
1123-005-01					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS**	**$10,849.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,849.00**
1123-006					DEUDORES DIVERSOS VARIOS	$1,711.37	$29,062.16	$0.00	$30,773.53
1123-006-01					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-02					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-03					**PERLA LETICIA SANCHEZ NAVARRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-04					**DEUDOR DIVERSO**	**$1,711.37**	**$29,062.16**	**$0.00**	**$30,773.53**
C00616	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	04E1879585[	80701029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE PROYECTOR		$54.00	$0.00	$1,765.37
D00427	21/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2025 COMPLEMENTARIA (PAG(		$8.00	$0.00	$1,773.37
D00427	21/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2025 COMPLEMENTARIA (PAG(		$28.00	$0.00	$1,801.37
D00461	21/04/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,097.36	$0.00	$2,898.73
D00491	25/04/2025				TRANSF -68664040 MOVIMIENTO ERRONEO (TRANSF -68664040 MOVIMIENTO E		$27,226.80	$0.00	$30,125.53
D00490	30/04/2025				TRANSF-03452151 DEUDOR DIVERSO (TRANSF-03452151 DEUDOR DIVERSO)		$648.00	$0.00	$30,773.53
1123-006-05					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-06					**REYNALDO AGUILAR FACIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-08					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-09					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-006-10						**YEIMY VALDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-11						**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-12						**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-13						**MARIO EDUARDO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-14						**ARMANDO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-15						**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-16						**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-17						**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-18						**ALEJANDRO ZUÑIGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-19						**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-20						**BOMBAS SUAREZ SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008						DEUDORES 2022	$69.01	$0.00	$0.00	$69.01
1123-008-01						**CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-02						**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-03						**ABIMAEL MONTIEL HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-04						**HECTOR MARTÍNEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-05						**ARNULFO ORTIZ REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-06						**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-07						**MARÍA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-08						**ALFREDO HERNÁNDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-09						**RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-10						**ALDO MARTÍNEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-11						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-12						**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-13						**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$69.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.01**
1123-008-14						**SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-15					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-16					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-17					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-18					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-19					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-20					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-21					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-22					**ANABEL SANTIAGO PÉREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-23					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-24					**LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-25					**RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-26					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-27					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-28					**ERASMO MARTIN LUGO MAQUEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-29					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$76,698.55	$0.00	$0.00	-$76,698.55
1124-01					**INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1124-43					**Derechos por prestación de servicios**	**-$76,698.55**	**$0.00**	**$0.00**	**-$76,698.55**
1125					DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	$119,873.48	$158,635.75	$99,970.75	$178,538.48
1125-001					FONDOS FIJOS 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-01					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-02					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-03					**ALEJANDRA CRUZ SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-04					**MA. GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-05					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-06					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-001-07					**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-08					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002					ANTICIPO DE NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-01					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-02					**JULIA MAGOS SOTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-03					**MARIELA GERALDINA VIVEROS HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-04					**MARCO ANTONIO MARZANA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-05					**JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-06					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-07					**MAURO PORRAS HERNANDEZ, (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-09					**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-10					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANTICIPO DE NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-11					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-12					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-13					**MARIA GUADALUPE CRUZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-14					**ABEL ANTONIO JIMNENEZ MARTINEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-15					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANTICIPO NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-16					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-17					**MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ (anticipo prima de antigue**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-18					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-19					**DANIEL BAUTISTA MAGOS (ANT NOM)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-20					**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-21					**ORLANDO DANIEL GARCIA FEDERICO (ANT FINIQUITO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-22					**ADRIAN MEDINA PUEBLA (ANT NOM)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-23					**JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-003	FONDOS FIJOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-003-01	**Sonia Montiel Villeda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-02	**Yazmin Garcia Ramos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-03	**Maria Guadalupe De León Rodríguez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-04	**Ma Rafaela Figueroa Jiménez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-05	**Carolina Franco González**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-06	**Nadia Angélica Vázquez Mulero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-07	**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004	ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-004-01	**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-02	**MANUEL SANTOS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-03	**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-04	**HECTOR MARTINEZ MERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-05	**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-06	**AMI SARAI CADENA BARRERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-07	**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-08	**LUIS ANGELES CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-09	**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-10	**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANTI AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-11	**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-12	**ALFREDO HERNANDEZ SONI (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-13	**LAURO TEODOCIO CRUZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-14	**ARTURO LARA FRONCOSO (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005	FONDOS FIJOS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-01	**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-02	**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-005-03 MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-04 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-05 NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-06 LUCINA BERNARDINO RAMOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-07 CAROLINA FRANCO GONZALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-08 CESAREO RAMIREZ GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-09 MIRIAM LEON ESCALONA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006 PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2020							-$3,800.00	$0.00	$0.00	-$3,800.00
1125-006-01 LUCINA BERNARDINO RAMOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-02 MAURO PORRAS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-03 ERNESTO COLLAZO NARVAEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-04 MARTHA CHAVEZ FLORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-05 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-06 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-07 AMI SARAI CADENA BARRERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-08 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-09 FAUSTO SOLIS RANGEL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-10 GILBERTO JULIO DIONICIO							-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
1125-006-11 MARTIN ANAYA FABELA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-12 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							-$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00
1125-006-13 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-14 ALDO MARTINEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-15 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-16 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-17 ALFREDO HERNANDEZ SONI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-18 JAIME BARRERA TRINIDAD							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-19						YSIDRO SERRATO ALMANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-20						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-21						MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-22						JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-23						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-24						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-25						REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-26						NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-27						MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-28						JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-29						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-30						ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-31						VIRGILIIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-32						JORGE LUIS GARCIA B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-33						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-34						ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-35						RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-36						RAYMUNDO DE LA CRUZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-37						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-38						ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-39						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-40						ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-41						ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-42						DANIEL BAUTISTA MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-43						BERNARDO SANTAN CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-44						MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-45					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-46					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-47					**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-48					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**-$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$900.00**
1125-006-49					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-50					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-51					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-52					**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-53					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-54					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-55					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-56					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007					ANTICIPOS DE NOMINA 2020	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-01					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN, ANT NOMINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-02					**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-03					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-04					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-05					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-06					**JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-07					**DANIEL BAUTISTA MAGOS, (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-09					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-10					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-11					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-12					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-13					**ROSENDO GUSTAVO DE LOS SANTOS LAGUNAS (ANT NOI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-14					MARGARITO RIVERA CHAVEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-15					CARLOS AGUSTO GARCIA QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-16					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-17					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ (ANTICIPOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-18					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-19					OLIVIA WENDOLINE JIMENEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-20					NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-21					CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-22					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-23					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-24					JESUS DANIEL TAPIA CARREON (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-25					JORGE LUIS GARCIA B, (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-26					REYMUNDO PANTAJO LOPEZ (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-27					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO (ANT AGUI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-28					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-29					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-30					LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-31					JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA (ANTICIPO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008					FONDOS FIJOS 2021	-$3,447.50	$0.00	$0.00	-$3,447.50
1125-008-01					SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-02					YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-03					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-04					MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-05					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-06					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-07					MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-008-08 JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-09 MIRIAM LEON ESCALONA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-10 REDONDEO 2021	**-$3,447.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,447.50**
1125-008-11 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009 PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-01 MARCO ANTONIO VILLA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-02 MANUEL SANTOS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-03 ALFREDO HERNANDEZ SONI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-04 ALDO HERNANDEZ TAPIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-05 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-06 LAURO TEODOCIO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-07 DIEGO CESAR DE LA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-08 JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-09 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-10 FAUSTO SOLIS RANGEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-11 JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-12 MARIO MEDINA MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-13 MARTIN ANAYA FABELA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-14 MARTHA CHAVEZ FLORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-15 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-16 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-17 JONATHAN VILCHIS ZALETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-18 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-19 GILBERTO JULIO DIONICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-20 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-21 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-22 AMI SARAI CADENA BARRERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-23 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-24 HECTOR MARTINEZ MERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-25 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-26 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-27 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-28 ARMANDO ORBE MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-29 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-30 MAURO PORRAS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-31 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-32 BERNARDO SANTANA CHÁVEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-33 VIRGILIO TREJO ORTIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-34 ALICIA JIMENEZ JUÁREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-35 ADRIAN MEDINA PUEBLA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-36 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-37 ALDO MARTINEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-38 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-39 ERNESTO COLLAZO NARVAEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-40 DANIEL MENDOZA ANGELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-41 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERREO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-42 JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-43 SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-44 JORGE LUIS MEZA TRUJILLO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-45 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-46 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-47 ENRIQUE ACOSTA REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-48					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-49					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-50					MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-51					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-52					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-53					MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-54					LUIS ANTONIO GARCIA LÓPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-55					JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-56					CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-57					ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-58					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-59					MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-60					FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-61					EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-62					JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010					ANTICIPO DE NOMINA 2021	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-01					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-02					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-03					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-04					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-05					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-06					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-07					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-08					JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-09					TEODOCIO CRUZ LAURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-10					ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-010-11					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-12					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-13					**JORGE ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-14					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-15					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-16					**MARÍA GUADALUPE VIDALES SÁNCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011					FINIQUITOS 2021	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1125-011-01					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-02					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-03					**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-05					**ALFREDO OLGUIN GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-06					**MA. RAFAELA FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-07					**JOSUE EMMANUEL ROMERO VEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-08					**JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1125-011-09					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-10					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-12					**FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-13					**ARIEL URIBE CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-14					**DANIEL BAUTISTA MAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012					PRÉSTAMOS FONDO DE AHORRO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-01					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-02					**CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-03					**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-04					**MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
1125-012-05						JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-06						AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-07						MARTÍN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-08						MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-09						FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-10						DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-11						SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-12						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-13						MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-14						MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-15						ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-16						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-17						ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-18						JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-19						RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-20						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-21						ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-22						SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-23						ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-24						GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-25						BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-26						ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-27						BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-28						ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-29						FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-30						ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-31 JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-32 RAFAEL GARCIA SAGAHON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-33 ARMANDO ORBE MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-34 GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-35 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-36 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-37 MIRIAM LEÓN ESCALONA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-38 ARTURO LARA FRONCOSO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-39 ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-40 CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-41 DANIEL FLORES PRECIADO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-42 EDEVALDO LOPEZ CORNEJO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-43 FEDERICO TREJO ANGELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-44 JESÚS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-45 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-46 CESAREO RAMIREZ GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-47 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-48 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-49 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-50 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-51 ADRIAN MEDINA PUEBLA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-52 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-53 PATRICIA PEDRAZA PERFECTO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-54 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-55 MIGUEL ACOSTA GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-56 EDGAR CASTILLO GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-57					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-58					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013					ANTICIPO DE NÓMINA 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-013-01					**RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-02					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-03					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-04					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-05					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-06					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-07					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-08					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-09					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-10					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-11					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-12					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-014					FONDO FIJO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-014-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-015					FONDO REVOLVENTE 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-015-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016					ANTICIPO DE NOMINA 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-016-01					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-02					**FLORENCIO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-03					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-04					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-05					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-06					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-016-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-08					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-09					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-10					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-11					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-001					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-002					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-003					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-004					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-005					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-006					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-007					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-008					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-009					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-01					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-010					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-011					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-012					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-013					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-014					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-015					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-016					**FLORENCIO AVENDANO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-017					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-018					**MARIO MEDINA MARINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-019					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-020 EDGAR CASTILLO GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-021 MOISES RAMIREZ OLGUIN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-022 SONIA MONTIEL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-023 MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-024 MARTHA CHAVEZ FLORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-025 LAURO TEODOCIO CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-026 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-027 JONATHAN VILCHIS ZALETA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-028 GILBERTO JULIO DIONISIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-029 MANUEL SANTOS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-030 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-031 JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-032 ANA LAURA ZEA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-033 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-034 CESAREO RAMIREZ GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-035 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-036 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-037 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-038 ERASTO VILCHIS REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-039 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-040 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-041 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-042 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-043 REYNALDO GONZALEZ MONROY							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-044 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-045 CAROLINA FRANCO GONZALEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-046 VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-047 JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-048 JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-049 ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-050 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-051 JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-052 FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-053 DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-054 CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-055 MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-056 ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-057 MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-058 VICTOR LOPEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-059 ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-060 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-061 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-062 ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-063 ANABEL SANTIAGO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-064 ERICK GAEL MEDINA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018 PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-001 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-002 MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-003 ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-004 GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-005 MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-006 REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-007 CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-008 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-009 CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-010 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-011 LAURO TEODOCIO CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-012 AMI SARAI CADENA BARRERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-013 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-014 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-015 ARMANDO ORBE MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-016 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-017 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-018 ALFREDO HERNANDEZ SONI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-019 MANUEL SANTOS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-020 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-021 CARLOS SEGOVIA SALDIVAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-022 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-023 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-024 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-025 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-026 DANIEL FLORES PRECIADO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-027 JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-028 SONIA MONTIEL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-029 MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-030 ANDI LOPEZ CORNEJO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-031 MAURO PORRAS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-032 NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
1125-018-033						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-034						AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-035						BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-036						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-037						ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-038						JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-039						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-040						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-041						MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-042						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-043						JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-044						ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-045						JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-046						ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-047						FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-048						EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-049						ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-050						ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-051						VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-052						ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-053						BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-054						ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-055						RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-056						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-057						JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-058						ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-059					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-060					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-061					**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-062					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-063					**LADY ARIDAIR LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-064					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-065					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019					ANTICIPIO DE NOMINA 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-001					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-002					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-003					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-004					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-005					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-006					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-007					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-008					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-009					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-010					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-011					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-012					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-013					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-014					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-015					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-016					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-020					FONDO REVOLVENTE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-020-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-030					FONDO REVOLVENTE 2025	$0.00	$54,135.75	$54,135.75	$0.00
1125-030-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$54,135.75**	**$54,135.75**	**$0.00**
C00546	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169680	90135046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$0.00	$3,069.00	-$3,069.00
C00546	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169680	90135046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$3,069.00	$0.00	$0.00
C00616	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	04E1879585[	80701029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE PROYECTOR		$0.00	$7,498.99	-$7,498.99
C00616	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	04E1879585[	80701029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE PROYECTOR		$7,498.99	$0.00	$0.00
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29757S	80701047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$0.00	$9,999.00	-$9,999.00
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29757S	80701047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$9,999.00	$0.00	$0.00
C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$0.00	$2,959.01	-$2,959.01
C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$2,959.01	$0.00	$0.00
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$0.00	$799.00	-$799.00
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$799.00	$0.00	$0.00
C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$71.00	-$71.00
C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$71.00	$0.00	$0.00
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$79.17	-$79.17
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$79.17	$0.00	$0.00
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15509	14529110	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$2,999.04	-$2,999.04
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15509	14529110	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$2,999.04	$0.00	$0.00
C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (MANTENIMIENTO Y REPARACIC		$0.00	$1,392.00	-$1,392.00
C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (MANTENIMIENTO Y REPARACIC		$1,392.00	$0.00	$0.00
C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE LINEA TELEFONICA D		$0.00	$703.41	-$703.41
C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE LINEA TELEFONICA D		$703.41	$0.00	$0.00
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$1,361.00	-$1,361.00
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$1,361.00	$0.00	$0.00
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$0.00	$3,619.18	-$3,619.18
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$3,619.18	$0.00	$0.00
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$1,110.00	-$1,110.00
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$1,110.00	$0.00	$0.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216:	41447060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (ADQUISICION DE GARRAFONE		$0.00	$742.00	-$742.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216:	41447060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (ADQUISICION DE GARRAFONE		$742.00	$0.00	$0.00
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$759.00	-$759.00
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$759.00	$0.00	$0.00
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$1,468.00	-$1,468.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$1,468.00	$0.00	$0.00
C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (ADQUISICION DE COPLES DE		$0.00	$490.44	-$490.44
C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (ADQUISICION DE COPLES DE		$490.44	$0.00	$0.00
C00631	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501752	TL 501752	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE BANDAS PAF		$0.00	$541.02	-$541.02
C00631	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501752	TL 501752	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE BANDAS PAF		$541.02	$0.00	$0.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$3,216.00	-$3,216.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$3,216.00	$0.00	$0.00
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (VERIFICACION DE UNIDADES		$0.00	$686.00	-$686.00
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (VERIFICACION DE UNIDADES		$686.00	$0.00	$0.00
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$1,468.00	-$1,468.00
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$1,468.00	$0.00	$0.00
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$0.00	$1,556.00	-$1,556.00
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$1,556.00	$0.00	$0.00
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A		-$1,468.00	$0.00	-$1,468.00
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A		$0.00	-$1,468.00	$0.00
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$5,800.00	-$5,800.00
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$5,800.00	$0.00	$0.00
C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$467.50	-$467.50
C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$467.50	$0.00	$0.00
C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108914 P	02826065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$649.99	-$649.99
C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108914 P	02826065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$649.99	$0.00	$0.00
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$0.00	$640.00	-$640.00
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$640.00	$0.00	$0.00
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$0.00	$1,460.00	-$1,460.00
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$1,460.00	$0.00	$0.00
1125-031					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$130,150.00	$104,500.00	$45,835.00	$188,815.00
1125-031-001					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-031-002					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
1125-031-003					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$2,500.00**	**$4,000.00**	**$1,000.00**	**$5,500.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$500.00	$2,000.00
D00415	15/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$4,000.00	$0.00	$6,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$5,500.00
1125-031-004					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$1,000.00**	**$3,000.00**	**$1,000.00**	**$3,000.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$500.00	$500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$0.00
D00431	29/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (PRESTAMO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1125-031-005					**CINTHIA CRUZ DURAN**	**$1,800.00**	**$3,000.00**	**$500.00**	**$4,300.00**
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 30 DE M		$0.00	$200.00	$1,600.00
D00417	16/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTHIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FOI		$3,000.00	$0.00	$4,600.00
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 13 AL 26		$0.00	$300.00	$4,300.00
1125-031-006					**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$650.00**	**$850.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$250.00	$1,250.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$400.00	$850.00
1125-031-007					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$500.00**	**$2,500.00**	**$1,000.00**	**$2,000.00**
D00399	03/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ (I		$2,500.00	$0.00	$3,000.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-031-008					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$500.00**	**$5,000.00**	**$1,000.00**	**$4,500.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$500.00	$0.00
D00424	21/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA (PRESTAMO DE I		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-031-009					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$1,750.00**
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2025 (NO		$0.00	$125.00	$1,875.00
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL 2025 (NOMINA DE JU		$0.00	$125.00	$1,750.00
1125-031-010					**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,200.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$300.00	$1,500.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$300.00	$1,200.00
1125-031-011					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,200.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$300.00	$1,500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$300.00	$1,200.00
1125-031-012					**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$4,200.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$300.00	$4,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$300.00	$4,200.00
1125-031-013					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,200.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$300.00	$1,500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$300.00	$1,200.00
1125-031-014					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$1,500.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$250.00	$1,750.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$250.00	$1,500.00
1125-031-015					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-031-016					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$1,000.00**	**$2,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
D00406	08/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$2,500.00	$0.00	$3,500.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$1,750.00	$0.00
1125-031-017					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-018					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$3,200.00**	**$5,000.00**	**$735.00**	**$7,465.00**
D00398	03/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FC		$5,000.00	$0.00	$8,200.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$200.00	$8,000.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$535.00	$7,465.00
1125-031-019					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,000.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-031-020					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,200.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$300.00	$2,500.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$300.00	$2,200.00
1125-031-021					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$2,500.00**	**$4,000.00**	**$1,000.00**	**$5,500.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$500.00	$2,000.00
D00423	21/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO D		$4,000.00	$0.00	$6,000.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$5,500.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-022					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-023					**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2025 (NO		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL 2025 (NOMINA DE JU		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-024					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$600.00**	**$5,000.00**	**$950.00**	**$4,650.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$600.00	$0.00
D00418	16/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA (PRESTA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$350.00	$4,650.00
1125-031-025					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$2,100.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,500.00**
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 30 DE MARZO AL		$0.00	$300.00	$1,800.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABR		$0.00	$300.00	$1,500.00
1125-031-026					**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$2,100.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,500.00**
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2025 (NO		$0.00	$300.00	$1,800.00
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL 2025 (NOMINA DE JU		$0.00	$300.00	$1,500.00
1125-031-027					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-028					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$500.00**
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2025 (NO		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL 2025 (NOMINA DE JU		$0.00	$500.00	$500.00
1125-031-029					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
1125-031-030					**BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$2,100.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,500.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$300.00	$1,800.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$300.00	$1,500.00
1125-031-031					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-032					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$750.00**	**$2,000.00**	**$500.00**	**$2,250.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$250.00	$500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$250.00	$250.00
D00429	29/04/2025				PRESTAMO FONDO DE AHORRO MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA (PREST		$2,000.00	$0.00	$2,250.00
1125-031-033					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-031-034					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,000.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$500.00	$3,500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$3,000.00
1125-031-035					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$250.00	$2,750.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$250.00	$2,500.00
1125-031-036					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,800.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$300.00	$2,100.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$300.00	$1,800.00
1125-031-037					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$3,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,800.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$300.00	$3,100.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$300.00	$2,800.00
1125-031-038					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,800.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$300.00	$2,100.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$300.00	$1,800.00
1125-031-039					**BERENICE ORTIZ CERON**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,400.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$200.00	$1,600.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$200.00	$1,400.00
1125-031-040					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$4,600.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$3,800.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$400.00	$4,200.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$400.00	$3,800.00
1125-031-041					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$1,500.00**	**$5,000.00**	**$1,000.00**	**$5,500.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$500.00	$1,000.00
D00450	25/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA (PRESTAM		$5,000.00	$0.00	$6,000.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$5,500.00
1125-031-042					**JESUS IVAN GARCIA DELGADO**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,500.00**
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ		$0.00	$500.00	$4,000.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE /		$0.00	$500.00	$3,500.00
1125-031-043					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$6,650.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$5,950.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$350.00	$6,300.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$350.00	$5,950.00
1125-031-044		**JAIME BARRERA TRINIDAD**				**$1,750.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$1,250.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$250.00	$1,500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$250.00	$1,250.00
1125-031-045		**ANDI LOPEZ CORNEJO**				**$4,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,500.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$500.00	$4,000.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$3,500.00
1125-031-046		**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**				**$3,000.00**	**$2,500.00**	**$1,250.00**	**$4,250.00**
D00404	04/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (PRES		$2,500.00	$0.00	$5,500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$1,250.00	$4,250.00
1125-031-047		**IVANN ZUÑIGA PAREDEZ**				**$1,500.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$900.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$300.00	$1,200.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$300.00	$900.00
1125-031-048		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$9,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$7,000.00**
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE /		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
1125-031-049		**MAURO PORRAS HERNANDEZ**				**$0.00**	**$20,000.00**	**$2,400.00**	**$17,600.00**
D00396	02/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ (PRESTAMO		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$1,200.00	$18,800.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$1,200.00	$17,600.00
1125-031-050		**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**				**$0.00**	**$1,000.00**	**$500.00**	**$500.00**
D00397	03/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JORGE LUIS MEZA TRUJILLO (PRESTAMO		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$250.00	$750.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$250.00	$500.00
1125-031-051		**FEDERICO TREJO ANGELES**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$1,000.00**	**$2,000.00**
D00400	04/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FEDERICO TREJO ANGELES (PRESTAMO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-031-052		**MOISES RAMIREZ OLGUIN**				**$0.00**	**$2,000.00**	**$500.00**	**$1,500.00**
D00401	04/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MOISES RAMIREZ OLGUIN (PRESTAMO DI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$250.00	$1,750.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE AB		$0.00	$250.00	$1,500.00
1125-031-053					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
D00405	07/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ (PREST		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
1125-031-054					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$2,000.00**	**$3,000.00**
D00403	04/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ (PR		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
1125-031-055					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
D00407	11/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALICIA JIMENEZ JUAREZ (PRESTAMO DE F		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-056					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
D00419	24/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERNARDO SANTANA CHAVEZ (PRESTAM		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1125-031-057					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
D00430	29/04/2025				PRESTAMO FONDO DE AHORRO ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA (PRESTAM		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1125-031-058					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
D00508	30/04/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERICK GAEL MEDINA GARCIA (PRESTAM		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
1125-031-059					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-060					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-061					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-062					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$7,566,241.12	$0.00	$0.00	$7,566,241.12
1129-001					**Otros derechos a recibir de ejerc ant**	**$5,936,345.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,936,345.20**
1129-002					IVA ACREDITABLE 2018	$1,367,708.01	$0.00	$0.00	$1,367,708.01
1129-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-12					**Diciembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-13					**Iva Acreditable Por Pagar**	**$1,367,708.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,367,708.01**
1129-003					IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2021	$180,593.13	$0.00	$0.00	$180,593.13
1129-003-01					**ENERO 2021**	**$11,583.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,583.56**
1129-003-02					**FEBRERO 2021**	**-$5,762.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,762.16**
1129-003-03					**MARZO 2021**	**$20,291.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,291.62**
1129-003-04					**ABRIL 2021**	**-$1,395.28**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,395.28**
1129-003-05					**MAYO 2021**	**$12,446.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,446.80**
1129-003-06					**JUNIO 2021**	**$90,638.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,638.36**
1129-003-07					**JULIO 2021**	**-$87,948.64**	**$0.00**	**$0.00**	**-$87,948.64**
1129-003-08					**AGOSTO 2021**	**$79,244.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,244.08**
1129-003-09					**SEPTIEMBRE 2021**	**-$24,293.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$24,293.46**
1129-003-10					**OCTUBRE 2021**	**-$55,796.38**	**$0.00**	**$0.00**	**-$55,796.38**
1129-003-11					**NOVIEMBRE 2021**	**$4,144.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,144.14**
1129-003-12					**DICIEMBRE 2021**	**$137,440.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,440.49**
1129-004					IVA A FAVOR 2021	$80,996.47	$0.00	$0.00	$80,996.47
1129-004-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
1129-004-03 **Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-04 **Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-05 **Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-06 **Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-07 **Julio**	**$72,382.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,382.48**
1129-004-08 **Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-09 **Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-10 **Octubre**	**$44,975.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,975.00**
1129-004-11 **Noviembre**	**-$39,328.32**	**$0.00**	**$0.00**	**-$39,328.32**
1129-004-12 **Diciembre**	**$2,967.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,967.31**
1129-005 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2022	-$2.69	$0.00	$0.00	-$2.69
1129-005-01 **ENERO 2022**	**-$3,335.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,335.96**
1129-005-02 **FEBRERO 2022**	**-$15.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15.24**
1129-005-03 **MARZO 2022**	**$3,348.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,348.51**
1129-005-04 **ABRIL 2022**	**$118,929.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,929.83**
1129-005-05 **MAYO 2022**	**-$2,128.67**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,128.67**
1129-005-06 **JUNIO 2022**	**-$116,801.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$116,801.16**
1129-005-07 **JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-08 **AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-09 **SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-10 **OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-11 **NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-12 **DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006 IVA A FAVOR 2022	$601.00	$0.00	$0.00	$601.00
1129-006-01 **ENERO 2022**	**$601.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$601.00**
1129-006-02 **FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-006-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-06					**JUNIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-11					**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$16,590.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,590.08**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1131-2021					AÑO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-2021-01					**Comision Federal de Electricidad C.F.E.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2022					AÑO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-2022-01					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2022-02					**GRUPO ANISAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2022-03					**LUIS FRANCISCO CONTERARS IRIETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2023					AÑO 2023	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1131-2023-001					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2023-002					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$125.00**
1131-2024					AÑO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-2024-01					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2024-02					**ANA ROSA REYES QUILES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1132					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$16,465.08	$0.00	$0.00	$16,465.08
1132-001					**Anticipo a proveedores 2016**	**$16,465.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,465.08**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1140 INVENTARIOS							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos c							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-2 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-3 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materi							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-4 Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus D							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-6 Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiri							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-7 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Mate							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-9 Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150 ALMACENES							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-2 Alimentos y Utensilios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-3 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-3- Material eléctrico y electrónico							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-3--2461 Material eléctrico y electrónico							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1151-4 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1151-4- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-4--2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1151-5 Combustibles, Lubricantes y Aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-6 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-7 Materiales y Suministros de Seguridad							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8--2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES							**$4,002,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,002,900.00**
1191 VALORES EN GARANTÍA							$4,002,900.00	$0.00	$0.00	$4,002,900.00
1191-001 De ejercicios anteriores							**$4,002,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,002,900.00**
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FOI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE							**$11,198,953.91**	**$137,257.71**	**$0.00**	**$11,336,211.62**
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-1 Depósitos a LP en Moneda Nacional							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-2 Depósitos a LP en Moneda Extranjera							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-1 Bonos a LP							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-2 Valores Representativos de Deuda a LP							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1212-3	Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-9	Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecuti	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legisla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Emp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Fe	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Púb	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Priv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Exte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU(	**$535,305.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$535,305.93**
1231					TERRENOS	$385,000.00	$0.00	$0.00	$385,000.00
1231-001					**De ejercicios anteriores**	**$345,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$345,000.00**
1231-5811					**Terrenos**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
1232					VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$150,305.93	$0.00	$0.00	$150,305.93
1233-001					De ejercicios anteriores	$150,305.93	$0.00	$0.00	$150,305.93
1233-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$50,877.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,877.08**
1233-001-02					**Hospital especialidades**	**$99,428.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,428.85**
1234					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-1					Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-2					Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-3					Infraestructura Portuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-4					Infraestructura Aeroportuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-5					Infraestructura de Telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-6					Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-7					Infraestructura Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-8					Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-9					Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-1					Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1235-6					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-9					Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-1					Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-6					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-9					Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239					OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240					BIENES MUEBLES	**$11,871,533.74**	**$137,257.71**	**$0.00**	**$12,008,791.45**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,444,450.81	$23,884.48	$0.00	$1,468,335.29
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$308,838.57	$3,603.44	$0.00	$312,442.01
1241-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$308,838.57**	**$3,603.44**	**$0.00**	**$312,442.01**
P00040	16/04/2025		S 38037		GD Compra : 254 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$1,801.72	$0.00	$310,640.29
P00044	16/04/2025		S38041		GD Compra : 255 Factura: S38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SIL		$1,801.72	$0.00	$312,442.01
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$11,627.59	$0.00	$0.00	$11,627.59
1241-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$11,627.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,627.59**
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,109,451.89	$20,281.04	$0.00	$1,129,732.93
1241-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$1,109,451.89**	**$20,281.04**	**$0.00**	**$1,129,732.93**
C00546	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169680	90135046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: FTLA 169680 (ADQUISICION		$2,645.69	$0.00	$1,112,097.58
C00616	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	04E1879585D	80701029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 225, Factura: 04E1879585D0 (ADQUISICIC		$6,464.65	$0.00	$1,118,562.23
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU297579	80701047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 261, Factura: IBADU297579 (ADQUISICION		$8,619.83	$0.00	$1,127,182.06
C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: FTLA 169613 (ADQUISICION		$2,550.87	$0.00	$1,129,732.93

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$14,532.76	$0.00	$0.00	$14,532.76
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	**$14,532.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,532.76**
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,133,013.74	$0.00	$0.00	$3,133,013.74
1244-1 vehículos y equipo terrestre	$3,100,552.18	$0.00	$0.00	$3,100,552.18
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	**$3,100,552.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,100,552.18**
1244-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	$32,461.56	$0.00	$0.00	$32,461.56
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	**$32,461.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,461.56**
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$7,294,069.19	$113,373.23	$0.00	$7,407,442.42
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$5,530,229.09	$113,373.23	$0.00	$5,643,602.32
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$5,530,229.09**	**$113,373.23**	**$0.00**	**$5,643,602.32**
P00027 05/04/2025 1139581 GD Compra : 221 Factura: 1139581, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI(		$39,944.77	$0.00	$5,570,173.86
P00030 05/04/2025 1139582 GD Compra : 222 Factura: 1139582, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI(		$73,428.46	$0.00	$5,643,602.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
1246-3-5631	**Maquinaria y equipo de construcción**	**$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$160,200.72	$0.00	$0.00	$160,200.72
1246-5-5651	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$160,200.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,200.72**
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	$1,285,762.24	$0.00	$0.00	$1,285,762.24
1246-6-5661	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$1,285,762.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,285,762.24**
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$153,866.62	$0.00	$0.00	$153,866.62
1246-7-5671	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$153,866.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,866.62**
1246-9	Otros Equipos	$89,010.52	$0.00	$0.00	$89,010.52
1246-9-5691	**Otros equipos**	**$89,010.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,010.52**
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-2	Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-1	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-2	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-3	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-4	Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-5	Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-6	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-7	Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-8	Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-9	Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1251	SOFTWARE	$316,673.72	$0.00	$0.00	$316,673.72

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1251-5911 Software	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-1 Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-2 Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-3 Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-1 Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-2 Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254 LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-2 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	**$1,524,559.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,524,559.48**
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-001 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO Y EQ DE TRANSP	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$1,524,559.48	$0.00	$0.00	$1,524,559.48
1263-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	**$1,329,205.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,329,205.25**
1263-002 DEPRECIACIÓN ACUMULADAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE	**$15,777.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,777.13**
1263-003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	**$36,477.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,477.39**
1263-004 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-005 HERRAMIENTAS MENORES	**$2,282.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.72**
1263-006 DEPRECIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-007 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	**$140,387.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,387.86**
1263-008 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E	**$429.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$429.13**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1264 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1291 BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000 PASIVO	**$14,186,233.66**	**$5,580,331.73**	**$5,443,405.09**	**$14,049,307.02**
2100 PASIVO CIRCULANTE	**$14,186,233.66**	**$5,580,331.73**	**$5,443,405.09**	**$14,049,307.02**
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$10,881,840.24**	**$5,497,958.23**	**$5,259,024.94**	**$10,642,906.95**
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,394,773.12	$1,394,773.12	$24,489.59

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-001						**Salarios a corto plazo**	**$31,095.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,095.71**
2111-002						**Aguinaldos a corto plazo**	**-$4,290.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,290.01**
2111-003						**SUELDOS Y SALARIOS A CORTO PLAZO**	**-$10,176.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,176.08**
2111-004						**VALES A CORTO PLAZO**	**$750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**
2111-005						**FONDO DE AHORRO POR PAGAR**	**$10,273.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,273.00**
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	$5,842.99	$1,091,191.82	$1,091,191.82	$5,842.99
2111-1-1131						**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,091,191.82**	**$1,091,191.82**	**$5,842.99**
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	$111,703.43
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$5,842.99
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	$300,934.67
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$5,842.99
	C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
	C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
	C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
	C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,581.54	$111,424.53

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,581.54	$0.00	$5,842.99
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	$300,934.67
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$5,842.99
	C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
	C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CI	$160.08	$0.00	$0.00	$160.08
2111-2-1221						**Sueldos base al personal eventual**	**$160.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.08**
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$129,951.14	$129,951.14	$0.00
2111-3-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$28,200.00**	**$28,200.00**	**$0.00**
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
	C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
	C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
	C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
	C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
2111-3-1321						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$0.00**	**$30,558.03**	**$30,558.03**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$6,733.55	$6,733.55
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$6,733.55	$0.00	$0.00
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,549.12	$3,549.12
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,549.12	$0.00	$0.00
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,168.66	$10,168.66
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,168.66	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,106.70	$10,106.70
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,106.70	$0.00	$0.00
2111-3-1331						**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$71,193.11**	**$71,193.11**	**$0.00**
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$46,026.19	$46,026.19
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$46,026.19	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$25,166.92	$25,166.92
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$25,166.92	$0.00	$0.00
2111-3-1341						**Compensaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-001						**SEGURO DE VIDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4-1441						**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-$9,166.10	$173,630.16	$173,630.16	-$9,166.10
2111-5-1511						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$32,400.00**	**$32,400.00**	**$0.00**
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$200.00
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$200.00
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
2111-5-1521					**Indemnizaciones**	**-$11,411.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,411.10**
2111-5-1541					**Prestaciones contractuales**	**$2,245.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.00**
2111-5-1542					**Despensa**	**$0.00**	**$99,450.00**	**$99,450.00**	**$0.00**
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		-$48,300.00	$0.00	$48,300.00
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	-$48,300.00	$0.00
C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00536	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
C00536	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
C00537	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		C40CD347	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
C00537	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		C40CD347	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$96,250.00	$96,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$96,250.00	$0.00	$0.00
	C00540	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00540	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
	C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
	C00542	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		A042F1B3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00542	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		A042F1B3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
2111-5-1543						**Ayuda para utiles escolares**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1591						**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$41,780.16**	**$41,780.16**	**$0.00**
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$659.88	$659.88
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$659.88	$0.00	$0.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,276.70	$1,276.70
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,276.70	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$39,843.58	$39,843.58
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$39,843.58	$0.00	$0.00
2111-5-1592						**Medicamentos y productos farmaceuticos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1593						**Servicios medicos y gastos de laboratorio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$7,697,276.78	$3,405,357.13	$3,164,172.38	$7,456,092.03
2112-002						**De Antes 2016**	**$265,134.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$265,134.33**
2112-003						**Proveedores 2016**	**$876,780.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$876,780.22**
2112-004						Proveedores 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-004-01						**Estación de Servicio Tula, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-03						**ND ACCESORIOS TULA, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-21						**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-39						**DANUBIO TREJO VILLADONGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-70						**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-86						**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-87						**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-005					OTROS PROVEEDORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-005-15					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-39					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-40					**ANALIS, CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-46					**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006					PROVEEDORES 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-006-01					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006-02					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$6,334,094.53	$3,246,138.19	$3,004,953.44	$6,092,909.78
2112-1-000001					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000002					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$22,392.99**	**$22,392.99**	**$0.00**
C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$138.00	$138.00
C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$138.00	$0.00	$0.00
C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,984.42	$1,984.42
C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,984.42	$0.00	$0.00
C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$844.01	$844.01
C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$844.01	$0.00	$0.00
C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$207.00	$207.00
C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$207.00	$0.00	$0.00
C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$610.50	$610.50
C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$610.50	$0.00	$0.00
C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$420.70	$420.70
C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$420.70	$0.00	$0.00
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,056.02	$3,056.02
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,056.02	$0.00	$0.00
C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,096.52	$1,096.52
C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,096.52	$0.00	$0.00
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,459.42	$1,459.42
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,459.42	$0.00	$0.00
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,376.52	$1,376.52
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,376.52	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,277.01	$1,277.01
	C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,277.01	$0.00	$0.00
	C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,234.12	$4,234.12
	C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,234.12	$0.00	$0.00
	C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$690.00	$690.00
	C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$690.00	$0.00	$0.00
	C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$742.51	$742.51
	C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$742.51	$0.00	$0.00
	C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,385.02	$2,385.02
	C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,385.02	$0.00	$0.00
	C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$250.00	$250.00
	C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$250.00	$0.00	$0.00
	C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,621.22	$1,621.22
	C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,621.22	$0.00	$0.00
2112-1-000003						**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$703.41**	**$703.41**	**-$0.02**
	C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 207, Factura: 736228756C49 (PAGO DE LII		$0.00	$703.41	$703.39
	C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE LINEA TELEFONICA D		$703.41	$0.00	-$0.02
2112-1-000004						**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000005						**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000006						**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000007						**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$6,270,803.50**	**$2,238,244.75**	**$1,997,060.00**	**$6,029,618.75**
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,736,563.00	$8,007,366.50
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,736,563.00	$0.00	$6,270,803.50
	C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$11,853.00	$6,282,656.50
	C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$11,853.00	$0.00	$6,270,803.50
	C00704	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	99265035	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 5 DE 30 POR CONVENIO N		$241,184.75	$0.00	$6,029,618.75
	C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$248,644.00	$6,278,262.75
	C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$248,644.00	$0.00	$6,029,618.75
2112-1-000008						**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000009						**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**-$278.85**	**$0.00**	**$0.00**	**-$278.85**
2112-1-000010						**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000011					**SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000012					**PINGOL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,150.74**	**$1,150.74**	**$0.00**
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 217, Factura: BAEF53492 (ADQUISICIONE		$0.00	$683.24	$683.24
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$683.24	$0.00	$0.00
C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: BAMF21805 (ADQUISICION I		$0.00	$467.50	$467.50
C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$467.50	$0.00	$0.00
2112-1-000013					**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000014					**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000015					**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000016					**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000017					**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,608.00**	**$2,608.00**	**$0.00**
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: KARCO1713902 (VIATICOS E		$0.00	$196.00	$196.00
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: KARCO1708196 (VIATICOS E		$0.00	$244.00	$440.00
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: KARCO1714057 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$652.00
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$652.00	$0.00	$0.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: KARCO 1718436 (VIATICOS		$0.00	$154.00	$154.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: KARCO1721768 (VIATICOS E		$0.00	$180.00	$334.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: KARCO1716381 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$546.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 250, Factura: KARCO1727654 (VIATICOS E		$0.00	$138.00	$684.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 252, Factura: KARCO1734883 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$896.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$896.00	$0.00	$0.00
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 269, Factura: KARCO 1754923 (VIATICOS		$0.00	$212.00	$212.00
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 270, Factura: KARCO1760523 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$424.00
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 271, Factura: KARCO1754959 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$636.00
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 273, Factura: KARCO1761961 (VIATICOS E		$0.00	$424.00	$1,060.00
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUE		$1,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$3,106.00**	**$3,106.00**	**$0.00**
C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,426.00	$1,426.00
C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,426.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$480.00	$480.00
C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$480.00	$0.00	$0.00
2112-1-000019					**ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000020					**RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000021					**RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000022					**PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000023					**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000024					**LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000025					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.02**	**$7,545.65**	**$7,545.65**	**$0.02**
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15509	14529110	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: B15509 (ADQUISICION DE M		$0.00	$2,999.04	$2,999.06
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15509	14529110	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$2,999.04	$0.00	$0.02
C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$1,029.79	$1,029.81
C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$1,029.79	$0.00	$0.02
C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$3,516.82	$3,516.84
C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$3,516.82	$0.00	$0.02
2112-1-000026					**EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000027					**ENERCO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000028					**COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO**	**$0.00**	**$74,368.66**	**$74,368.66**	**$0.00**
C00620	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,277.06	$21,277.06
C00620	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD)		$21,277.06	$0.00	$0.00
C00621	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZC		$0.00	$53,091.60	$53,091.60
C00621	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZC		$53,091.60	$0.00	$0.00
2112-1-000029					**SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA**	**-$10,453.34**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,453.34**
2112-1-000030					**NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000031					**MARIBEL GARCIA MORALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000032					**ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000033					**HUGO SANTIAGO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000034					**CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000035					**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000036					**MEDARDO GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000037					**JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038					**GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000039					**TERESA QUINTANA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000040					**ROCIO MONTOYA ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000041					**LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000042					**BOXCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000043					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.**	**-$39.94**	**$9,717.01**	**$9,717.01**	**-$39.94**
C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$6,943.01	$6,903.07
C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$6,943.01	$0.00	-$39.94
C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$648.00	$608.06
C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$648.00	$0.00	-$39.94
C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,126.00	$2,086.06
C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,126.00	$0.00	-$39.94
2112-1-000044					**CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000045					**MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO**	**$0.00**	**$17,431.32**	**$17,431.32**	**$0.00**
C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACIO		$0.00	$17,431.32	$17,431.32
C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACIO		$17,431.32	$0.00	$0.00
2112-1-000046					**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$7,778.44**	**$7,778.44**	**-$0.01**
C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$7,778.44	$7,778.43
C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$7,778.44	$0.00	-$0.01
2112-1-000047					**MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000048					**REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.**	**$706.32**	**$6,961.80**	**$6,961.80**	**$706.32**
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$6,420.78	$7,127.10
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$6,420.78	$0.00	$706.32
C00631	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501752	TL 501752	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: TL 501752 (ADQUISICION DE		$0.00	$541.02	$1,247.34
C00631	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501752	TL 501752	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE BANDAS PAF		$541.02	$0.00	$706.32
2112-1-000049					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000050					**WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000051					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000052					**ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.**	**-$0.01**	**$916.07**	**$916.07**	**-$0.01**
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 215, Factura: C40396 (ADQUISICIONES DI		$0.00	$916.07	$916.06
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$916.07	$0.00	-$0.01
2112-1-000053					**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000054					**FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000055					**PETRA TORRES MARTINEZ**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000056					**ESPERANZA PACHECO ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000057					**NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000058					**AIANELI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000059					**RODOLFO RIVERA MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000060					**MOISES RESENDIZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000061					**VICENTE PACHECO GOMEZ**	**-$324.80**	**$1,744.19**	**$1,744.19**	**-$324.80**
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$0.00	$1,744.19	$1,419.39
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$1,744.19	$0.00	-$324.80
2112-1-000062					**DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000063					**INFRA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000064					**HILARIO MENDOZA BENITO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000065					**ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000066					**SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000067					**LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000068					**KARINA ORTEGA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000069					**GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000070					**EVA RESENDIZ RIOS**	**$0.00**	**$3,150.80**	**$3,150.80**	**$0.00**
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$1,598.00	$1,598.00
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$1,598.00	$0.00	$0.00
C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$510.00	$510.00
C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$510.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$226.80	$226.80
	C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$226.80	$0.00	$0.00
	C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$816.00	$816.00
	C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$816.00	$0.00	$0.00
	P00033	16/04/2025		S 38041		GD Compra : 223 Factura: S 38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$0.00	$2,090.00	$2,090.00
	C00614	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, (		$2,090.00	$0.00	$0.00
	P00036	16/04/2025		S 38037		GD Compra : 224 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$0.00	$2,090.00	$2,090.00
	C00615	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A		$2,090.00	$0.00	$0.00
	C00633	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DI		-$2,090.00	$0.00	$2,090.00
	P00039	30/04/2025		S 38037		Cancelación GD Compra : 224 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUIS		$0.00	-$2,090.00	$0.00
	C00635	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DI		-$2,090.00	$0.00	$2,090.00
	P00043	30/04/2025		S 38041		Cancelación GD Compra : 223 Factura: S 38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUIS		$0.00	-$2,090.00	$0.00
2112-1-000071						**PATRICIA CHAVEZ TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000072						**GERMAN MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000073						**REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000074						**COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000075						**RAUL LUJAN MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000076						**ALONDRA SANTILLAN REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000077						**JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000078						**ANDRES MENDOZA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000079						**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000080						**SAUL GREGORIO EPIFANIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000081						**ALEJANDRO RAMOS ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000082						**EDMUNDO SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000083						**GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000084						**LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA**	**$0.00**	**$10,573.71**	**$10,573.71**	**$0.00**
	C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,527.99	$2,527.99
	C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,527.99	$0.00	$0.00
	C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,568.40	$2,568.40
	C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,568.40	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
	C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$0.00	$0.00
	C00664	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546081	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
	C00664	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546081	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$0.00	$0.00
	C00665	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546099	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
	C00665	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546099	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,264.00	$0.00	$0.00
2112-1-000085						**JOSEFINA HERNANDEZ JERONIMO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000086						**JOSE LUIS ALVAREZ AVILEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000087						**SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES CBS S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000088						**LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO**	**$3,896.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,896.80**
2112-1-000089						**RICARDO REYES LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000090						**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000091						**DANUBIO TREJO VILLADONGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000111						**PUBLICO EN GENERAL**	**-$9.21**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9.21**
2112-1-000112						**SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000113						**FRANCISCO REYES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000114						**BLANCA ROSA MORENO MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000115						**CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000116						**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO**	**-$14,255.00**	**$29,224.38**	**$29,224.38**	**-$14,255.00**
	C00534	03/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		97219082	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$7,424.38	-$6,830.62
	C00534	03/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		97219082	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$7,424.38	$0.00	-$14,255.00
	C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$7,545.00
	C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	-$14,255.00
2112-1-000117						**RAMIRO FIGUERO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000118						**JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000119						**EDSON ALCIDES VELEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000127						**MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000128						**HECTOR ORTIZ NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000129					**SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000133					**COMISION NACIONAL DEL AGUA**	**$0.00**	**$19,160.00**	**$19,160.00**	**$0.00**
C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	$12,094.00
C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$7,066.00	$7,066.00
C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$7,066.00	$0.00	$0.00
2112-1-000134					**DORA SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000136					**GERARDO NIETO MEDRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000138					**PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000139					**COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000141					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000142					**JOSE MARTINEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000143					**JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000150					**ATANACIO GARCIA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000151					**SARA MARIA ARROYO RICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000152					**JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000153					**FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
2112-1-000154					**IRMA MAYA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000155					**JUVENAL MARTINEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000156					**NOE JUAREZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000157					**Arlequin Abarrotero S de RL de CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000158					**ISRAEL SOLIS RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000159					**HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000160					**IRMA CRUZ MONTIEL**	**$0.00**	**$5,138.80**	**$5,138.80**	**$0.00**
C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$0.00	$5,138.80	$5,138.80
C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$5,138.80	$0.00	$0.00
2112-1-000161					**COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000162					**SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000163					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000164					**MYRIAM KARINA SALAS HUESCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000165					**SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V**	**-$2,510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,510.00**
2112-1-000166					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**-$40.00**	**$124,096.34**	**$124,096.34**	**-$40.00**
C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$18,391.22	$18,351.22
C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$18,391.22	$0.00	-$40.00
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$13,487.44	$13,447.44
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$13,487.44	$0.00	-$40.00
C00602	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149346	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,693.00	$23,653.00
C00602	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149346	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,693.00	$0.00	-$40.00
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$28,343.44	$28,303.44
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$28,343.44	$0.00	-$40.00
C00604	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149364	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$11,861.00	$11,821.00
C00604	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149364	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$11,861.00	$0.00	-$40.00
C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$28,320.24	$28,280.24
C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$28,320.24	$0.00	-$40.00
2112-1-000167					**JOSE LUIS LUNA VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000168					**GABRIEL PEREZ TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000169					**BANCOMER, S.A.**	**-$0.03**	**$10,397.81**	**$10,397.81**	**-$0.03**
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10,397.81	$10,397.78
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$10,397.81	$0.00	-$0.03
2112-1-000170					**JAIME ANGELES CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000171					**PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000172					**AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000173					**ARCOE,S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000174					**MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000175					**FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000176					**MEJIA RUBIN DANIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000177					**ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000178					**AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000179					**OVNI BUS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$177.00**	**$177.00**	**$0.00**
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 213, Factura: 475170 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$177.00	$177.00
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$177.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180					**DISTRIBUIDORA ROSSLI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000181					**RODOLFO CASTILLO AVILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000182					**EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000183					**REYES QUILES ANA ROSA**	**$750.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.52**
2112-1-000184					**ROBERTO MENESES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000185					**PRODYMEL S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000187					**MONICA BARRAZA FLOREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000188					**HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000189					**JAIME ANGELES CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000190					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000191					**NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$60,204.00**	**$60,204.00**	**$0.00**
C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		$0.00	$60,204.00	$60,204.00
C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		$60,204.00	$0.00	$0.00
2112-1-000192					**VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000193					**MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000194					**PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000195					**ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000196					**DANIEL TOVAR GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000197					**REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000198					**ULISES CRUZ MENESES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000199					**TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000200					**JJKRG S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000203 LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000204 MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000205 LAURA MENDOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000206 COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000207 TIENDAS TRES B S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000208 JOEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000209 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000211 JOSE GOMEZ RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000212 ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000213 CADECO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000214 CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000216 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000217 ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000218 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000220 PALOMA VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000221 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000222 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	-$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
2112-1-000223 ARACELI HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000224 CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000225 IVAN MAYA TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000226 DIFALT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000228 DANIEL GONZALEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000231 ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000232 EDGAR JUAREZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000233 SAAVEDRA ALCANTARA JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000234 ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000235 AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000236 PROCABLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000237 PEDRO DAVID GUERRERO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000238 LILINIA ROSALINA AGUIRRE MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000239 OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000240 LA FE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000241 ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000242 JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000243 CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000244 PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000245 LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000246 JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000247 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248 KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000253 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254 IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255 GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000256 MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000257 AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000258 LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000259 HECTOR ZAMORA GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000260 GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000261 ISRAEL CHAVEZ AVILA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000264 ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000265 GREGORIO SERRANO ESPINOSA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000266 CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000267 Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000268 ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000269 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000270 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000271 UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000272 SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000273 FLORENTINO GARCIA BARRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000274 PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000275 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000276 EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	**$0.00**	**$5,410.46**	**$5,410.46**	**$0.00**
C00682 30/04/2025 RODRIGO FRANCISCO R 03452276 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLAD(		$0.00	$5,410.46	$5,410.46
C00682 30/04/2025 RODRIGO FRANCISCO R 03452276 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLAD(		$5,410.46	$0.00	$0.00
2112-1-000278 HOTEL SHARON S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000279 LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000280 SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000281 JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000282 NORMANDO GALVEZ FEREGRINO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000283 SANDRA IVETTE BARRERA ORTEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000284 PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000285					**I+D MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000286					**MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000287					**GABRIELA TOVAR GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000288					**DELFINO MATA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000289					**DANIELA CAMPUZANO GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000290					**JORGE HERNANDEZ SOTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000291					**OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000292					**AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000293					**ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000294					**GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000295					**ARTURO CASTILLO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000296					**MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000297					**BERNABE MONTIEL LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000298					**EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000299					**JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000300					**CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000301					**CIRILO SANCHEZ BAUTISTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000302					**ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000303					**INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000304					**IVAN FEREGRINO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000305					**TRACTOCAMIONES BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000306					**ARTURO ROMERO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000307					**CELIA MARLEN CRUZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000308					**JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$9,976.00**	**$9,976.00**	**$0.00**
C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQ		$0.00	$9,976.00	$9,976.00
C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQ		$9,976.00	$0.00	$0.00
2112-1-000309					**INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000311					**LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000312					**SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000313					**REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000314					**HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000315					**ADELINA RAMIREZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000316					**ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000317					**JUAN CARLOS ISLAS BANDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000318					**Juan Carlos Ramirez Rodriguez**	**$0.00**	**$4,043.00**	**$4,043.00**	**$0.00**
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 216, Factura: FA-9484 (ADQUISICIONES D		$0.00	$610.00	$610.00
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 218, Factura: FA-9491 (ADQUISICIONES D		$0.00	$104.00	$714.00
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 219, Factura: FA-9506 (ADQUISICIONES D		$0.00	$182.00	$896.00
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 220, Factura: FA-9505 (ADQUISICIONES D		$0.00	$248.00	$1,144.00
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$1,144.00	$0.00	$0.00
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: FA 9569 (ADQUISICION DE A		$0.00	$688.00	$688.00
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: FA 9555 (ADQUISICION DE A		$0.00	$71.00	$759.00
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$759.00	$0.00	$0.00
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUISICION DE A		$0.00	$207.00	$207.00
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUISICION DE A		$0.00	$691.00	$898.00
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUISICION DE A		$0.00	$476.00	$1,374.00
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUISICION DE A		$0.00	$94.00	$1,468.00
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$1,468.00	$0.00	$0.00
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUISICION DE (		$0.00	$207.00	$207.00
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUISICION DE (		$0.00	$691.00	$898.00
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUISICION DE (		$0.00	$476.00	$1,374.00
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUISICION DE (		$0.00	$94.00	$1,468.00
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$1,468.00	$0.00	$0.00
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 258, Factura: FA-9519 (ADQUISICION DE (		$0.00	$672.00	$672.00
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$672.00	$0.00	$0.00
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUI		$0.00	-$207.00	-$207.00
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUI		$0.00	-$691.00	-$898.00
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUI		$0.00	-$476.00	-$1,374.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUI		$0.00	-$94.00	-$1,468.00
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE /		-$1,468.00	$0.00	$0.00
2112-1-000319					**RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000320					**JULIO CAMPOS GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000322					**JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000323					**FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000324					**OFELIA CID SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000325					**LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**-$6,324.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,324.11**
2112-1-000329					**MARGARITO AGUILAR QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000330					**JORGE LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000331					**BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000332					**MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000333					**CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000335					**ALBERTO ARTEAGA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000336					**COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000337					**ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000338					**RAFAEL OCAMPO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000340					**JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000341					**JUAN PADILLA CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000342					**CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000343					**OSCAR ARRIAGA MARQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000344					**ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES**	**$0.00**	**$460.00**	**$460.00**	**$0.00**
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: A-2066 (ADQUISICION DE P/		$0.00	$180.00	$180.00
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A-2069 (ADQUISICION DE P/		$0.00	$280.00	$460.00
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$460.00	$0.00	$0.00
2112-1-000345					**SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000346					**PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000347					**MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000348					**DANIEL GUTIERREZ OROPEZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000349					**FERNANDO BARRON DURAM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000350					**GERARDO LEON GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000351					**CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000352					**CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA, SA. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000353					**AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000354					**ISIDORO GUILLERMO CORONA ESTRELLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000355					**URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000356					**ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000357					**CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000358					**ENEDIA HERNANDEZ LEON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000359					**PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. I**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000360					**MARCELINA CALDERON ESTRADA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000362					**AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000363					**INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000364					**ROBERTO REYES BACA**	**-$0.63**	**$417.60**	**$417.60**	**-$0.63**
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$417.60	$416.97
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$417.60	$0.00	-$0.63
2112-1-000365					**SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000366					**ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000367					**JAZMIN CRUZ LIMA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000369					**SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000370					**UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000371					**RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000372					**ABEL CHAVEZ VENTURA**	**$0.00**	**$2,350.01**	**$2,350.01**	**$0.00**
C00585	16/04/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		75218211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,350.01	$2,350.01

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00585	16/04/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		75218211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,350.01	$0.00	$0.00
2112-1-000373					**MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000374					**GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000375					**UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000377					**ALICIA BERTHA ALVAREZ GERMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000379					**KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000380					**OMAR SALAS HUESCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000381					**COMERCIALIZADORA ALDEL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000382					**MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000387					**JUAN MANUEL GARCIA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000388					**juan carlos trejo barrera**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000389					**IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000390					**HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000391					**AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000392					**ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000393					**AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000394					**LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000395					**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000397					**ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000398					**CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000401					**JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000402					**CARLOS ROMAN NERI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000403					**ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000404					**EDITH GASPAR GRANDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000406					**JOEL SIORDIA CELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000407					**DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000408 ACEROS GAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000409 uniformes de tampico s.a. de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000410 JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000411 ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000412 FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000413 MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000415 DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000416 PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000418 MARIA INES ROSAS OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000419 EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000420 ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000421 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	$59,011.52	$0.00	$0.00	$59,011.52
2112-1-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000429 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000430 AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000431 JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000433 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000436					**CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000437					**CYBERPUERTA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000438					**ARACELI RIVERA DIAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000439					**ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO**	**$0.00**	**$10,546.72**	**$10,546.72**	**$0.00**
C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$2,737.60	$2,737.60
C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$2,737.60	$0.00	$0.00
C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$7,809.12	$7,809.12
C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$7,809.12	$0.00	$0.00
2112-1-000440					**ARACELI ALVARADO DELGADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000442					**INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000444					**IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000445					**JOEL LUGO CORDERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000446					**HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000448					**VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,033.00**	**$1,033.00**	**$0.00**
C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$193.00	$193.00
C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$193.00	$0.00	$0.00
C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$840.00	$840.00
C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$840.00	$0.00	$0.00
2112-1-000449					**ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000450					**MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000451					**ROSA GONZALEZ RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000453					**YOALLI CANDANEDA OLIVER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000454					**FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000455					**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000457					**OMAR HERNANDEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000458					**MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000459					**HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000460					**ANGEL RIVERA LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000461					**JOSE GOMEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000463					**ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000464					**SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000465					**SANTILLAN ADAN EFREN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000466					**INTEGRA MEDICAL GROUP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000467					**EDITHSABEL DELFIN CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000469					**AURELIO RUIZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000470					**AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI**	**$0.00**	**$339.00**	**$339.00**	**$0.00**
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: FTLA 169679 (ADQUISICION		$0.00	$339.00	$339.00
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$339.00	$0.00	$0.00
2112-1-000471					**COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000472					**OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000473					**CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000474					**CARLOS MENDEZ TEJEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000475					**NESTOR RENE NAJERA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000476					**HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000477					**OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000478					**YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000479					**NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000480					**GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000482					**GABRIELA GALVAN BERNAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000483					**COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000484					**JUAN CRUZ HERRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000485					**CARLOS CADENA MOTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000486					**MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000487					**CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000488					**GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000491					**JAVIER OSUNA SAUCEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000492					**CELERINO TREJO VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000493					**ELIZABETH VIVEROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000494					**EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.**	**$0.00**	**$742.00**	**$742.00**	**$0.00**
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 234, Factura: TUL 7450216315 (ADQUISICI		$0.00	$371.00	$371.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: TUL 7450216314 (ADQUISICI		$0.00	$371.00	$742.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (ADQUISICION DE GARRAFONE		$742.00	$0.00	$0.00
2112-1-000495					**FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000496					**NAYELI LOZANO NUÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000497					**MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000498					**ALICIA HERNANDEZ MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000499					**JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000501					**NIEVES CACERES EXTREMERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000502					**THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000503					**REBECA TELLEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000504					**CARLOS CIPRIANO RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000505					**JOSE ANTONIO SERRANO REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000506					**AURELIO CORONA SANTILLAN**	**-$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20.00**
2112-1-000507					**ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000509					**MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000510					**VICTOR HUGO VIDAL BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000511					**COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000512					**LUZ MARIA GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000513					**LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000514					**NATALY RAMIREZ ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000515					**ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000516					**GERMAN ARAOZ CASTRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000517 VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000518 SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000519 ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000520 MARISELA PORTILLA MERAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000521 MA. GUADALUPE CRUZ LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000522 COPOCAR, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000523 HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000524 FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000525 GRADILLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000526 DONAJI RUIS MIRANDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000527 TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000528 JUAN RENE BARCENAS CARDENAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000529 YENNY CAROLINA ORTIZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000530 LUCIA VOLTEADA CALVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000531 CARLOS PEREZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000532 LUIS ANGEL CIPRIANO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000534 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000535 MAURICIO EDUARDO AGUILERA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000536 HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000537 VILIULFO ROJO GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000538 ELIA ESTRADA CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000539 JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000540 FELIPE RAMIREZ CORONA	**$0.00**	**$15,128.00**	**$15,128.00**	**$0.00**
C00582 16/04/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 75218142 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
C00582 16/04/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 75218142 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$4,200.00	$0.00	$0.00
C00606 16/04/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 10704103 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
C00606 16/04/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 10704103 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$4,200.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
C00607 16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON 10704119 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$2,528.00	$2,528.00
C00607 16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON 10704119 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$2,528.00	$0.00	$0.00
C00653 25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON 68664075 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
C00653 25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON 68664075 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$4,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000541	**RUBEN ROMERO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000542	**TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000543	**SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000544	**JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000545	**ROSALBA PAREDES RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000546	**JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000547	**ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000550	**ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000551	**COEL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000554	**ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000556	**ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000557	**FUCAM. A.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558	**DBS GRUPO TULA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559	**suministros avai sa de cv**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560	**JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000562	**API GLOBAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000563	**FREEMAN VISION S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000564	**servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v**	**$0.00**	**$24,795.00**	**$24,795.00**	**$0.00**
C00573 15/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND 57254042 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$6,525.00	$6,525.00
C00573 15/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND 57254042 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$6,525.00	$0.00	$0.00
C00579 16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND 72429027 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$6,525.00	$6,525.00
C00579 16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND 72429027 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$6,525.00	$0.00	$0.00
C00605 16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND 10704087 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$11,745.00	$11,745.00
C00605 16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND 10704087 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$11,745.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000565					STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000566					GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000567					LUNA CORTES CAMERINO RAUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000568					LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000569					EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000570					SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000571					LUIS FELIPE MORALES CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000572					SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000573					COMPU XONIK, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000574					INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000575					Victor Manuel Perez Guerrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000576					IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000577					RBP METALURGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000578					OSBALDO DONIZ COPKA	-$10.00	$0.00	$0.00	-$10.00
2112-1-000579					DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000580					SARA PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000581					NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000582					MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000584					CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000585					MARCO VINICIO VARGAS MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000586					GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40
2112-1-000587					GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000588					CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000589					eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000590					COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000591					GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000592 CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000593 BLACKPCS SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000595 EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000596 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000598 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000601 LAZARO GARCIA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000604 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000606 CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000608 DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000609 HUGO ESTRADA ROQUE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000611 BERTHA JIMENEZ CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000613 IRMA SERRANO PÉREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000614 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000615 BERNARDA PEREZ PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000616 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000617 ANGEL AMADO ESCALONA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000618 LEOBARDO REYES CERVANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000619 ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	**$28,190.31**	**$21,791.00**	**$21,791.00**	**$28,190.31**
C00703 08/04/2025 QUALITAS COMPAÑIAS [05611025 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$20,489.00	$48,679.31
C00703 08/04/2025 QUALITAS COMPAÑIAS [05611025 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$20,489.00	$0.00	$28,190.31
C00707 25/04/2025 QUALITAS COMPAÑIAS [42122213 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,302.00	$29,492.31

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		42122213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,302.00	$0.00	$28,190.31
2112-1-000621					**REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000622					**COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000623					**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA**	**$0.00**	**$62,211.00**	**$62,211.00**	**$0.00**
C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACIC		$0.00	$2,489.00	$2,489.00
C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACIC		$2,489.00	$0.00	$0.00
C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$59,722.00	$59,722.00
C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$59,722.00	$0.00	$0.00
2112-1-000624					**AHORA PACHUCA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000625					**IBUSHAK SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000626					**JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000627					**AKELMAX SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000629					**GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000630					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000631					**ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000632					**EDGAR RODRIGUEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000633					**RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000634					**SILVIA TELLEZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000635					**GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000636					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000637					**OLGA REYES COPCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000641					**CAMIONES PERFECTOS SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000642					**MATERIALES JOLUGADO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000643					**EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000644					**TERESA ROBLEDO VALENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000645					**RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000646					**OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000647						ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000648						GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000649						AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000650						JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000651						JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000652						GUADALUPE DELGADO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000653						ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000654						EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000655						ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000656						DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000657						IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000658						DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000659						ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000660						COPPEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000661						IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000662						SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000663						SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000664						KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000665						INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000666						JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000671						GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000672						JOSE CARLOS ORTEGA GALLEGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000673						ALBERTO REYES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000674						ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000676						ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000677						TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000678 COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000679 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000680 EFRAIN ZARAGOZA MORENO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000681 ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000682 EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000683 EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000684 ESTELA BENITEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000686 ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000688 MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000689 SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000691 PATRICIA CASTREJON VALDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000692 MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000693 PC ONLINE SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000694 ARMANDO MONROY RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000695 MAYALITO LEON LUNA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000696 LAVA ONLINE S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000697 CRISTINA MONTOYA MERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000698 AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	**$0.00**	**$1,738.00**	**$1,738.00**	**$0.00**
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: 13695-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$124.00	$124.00
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: 12759-PH (VIATICOS EN EL I		$0.00	$408.00	$532.00
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$532.00	$0.00	$0.00
C00632 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO 1718 41447168 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: 13011-TU (VIATICOS EN EL F		$0.00	$234.00	$234.00
C00632 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO 1718 41447168 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 251, Factura: 12868 PH (VIATICOS EN EL I		$0.00	$285.00	$519.00
C00632 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO 1718 41447168 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 253, Factura: 14021-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$687.00	$1,206.00
C00632 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO 1718 41447168 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$1,206.00	$0.00	$0.00
2112-1-000700 ERIK LEMUS LUNA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000702 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000703 TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000705 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	**$0.00**	**$9,744.00**	**$9,744.00**	**$0.00**
C00687 30/04/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 03452244 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,744.00	$9,744.00
C00687 30/04/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 03452244 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,744.00	$0.00	$0.00
2112-1-000708 CLAUDIA CERON HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000709 CENTRO IMAGENOLOGICO TERAPEUTICO DE HIDALGO SA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000710 NORA LIZET DIAZ CERON	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
2112-1-000711 JESUS NIETO TREJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2112-1-000713 EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000714 ANTONIO PEREZ ALVAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000716 JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000717 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	**$0.00**	**$1,140.00**	**$1,140.00**	**$0.00**
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: ATUL 002712746 (PAGO DE		$0.00	$320.30	$320.30
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 227, Factura: ATUL 002712508 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$400.00
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 231, Factura: ATUL 002728760 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$479.70
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 232, Factura: ATUL 002728813 (PAGO DE		$0.00	$250.30	$730.00
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$730.00	$0.00	$0.00
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 265, Factura: ATUL 002731139 (PAGO DE		$0.00	$330.30	$330.30
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 267, Factura: ATUL 002731375 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$410.00
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$410.00	$0.00	$0.00
2112-1-000718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000719					**HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000720					**JARDIN TERRANOVA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000721					**MARGARITA MARTINEZ MIRANDA**	**$0.00**	**$490.44**	**$490.44**	**$0.00**
C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: A-1699 (ADQUISICION DE C		$0.00	$490.44	$490.44
C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (ADQUISICION DE COPLES DE		$490.44	$0.00	$0.00
2112-1-000722					**REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000723					**DANIEL LOPEZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000724					**ISRAEL CERVANTES SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000725					**RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000726					**TERESA VALERA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000727					**LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000728					**ALONDRA ALBINO ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000729					**RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000730					**ANA MARIA GALVEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000731					**LARA FRONCOSO ARTURO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000732					**JORGE LUIS GARCIA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000733					**TIENDA MERCADAZO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000734					**DERMA TOTAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000735					**JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000736					**SAMANTHA MENDOZA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000737					**IC SMASH**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000738					**ELOISA ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000739					**ANA ROSA QUILES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000740					**CARLOS SANTIAGO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000741					**ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000742					**SEGUROS BANORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000743					**JUANA VAZQUEZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000744 CARNES FINAS LEON SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000746 CANDIDO FALCON GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000747 REFACCIONARIA TIMOTHY	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000748 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000749 DANIEL PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000751 JOEL OLGUIN RESENDIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000752 GRUPO Q L SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000753 SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000754 GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000755 CUIYU WU	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000756 JENI ANEL GARCIA LOERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000757 MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000759 HUGO GONZALEZ RUBIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000760 MER MAC GAS SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000764 GUSTAVO ORTEGA MORENO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000765 ARTURO CARDERO MONTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000766 GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE	**$0.00**	**$22,736.00**	**$22,736.00**	**$0.00**
C00648 24/04/2025 SERVICIOS INTEGRALES 86977026 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$16,240.00	$16,240.00
C00648 24/04/2025 SERVICIOS INTEGRALES 86977026 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$16,240.00	$0.00	$0.00
C00689 30/04/2025 SERVICIOS INTEGRALES 92205043 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$6,496.00	$6,496.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00689	30/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		92205043	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$6,496.00	$0.00	$0.00
2112-1-000768					**JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000769					**ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000770					**MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000771					**ABEL PEREZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000772					**PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000773					**ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000774					**JAVIER BUTRON OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000775					**SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000776					**MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000777					**CAFE SIRENA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000778					**OPERADORA VIPS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000779					**ALPHA CARE LIMITED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000780					**JUANA BARRETO CELESTINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000781					**GERARDO BENITEZ MONTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000782					**FIDEL LEON RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000783					**COMIDA Y PRODUCCION MADERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000784					**JOSE ANTONIO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000785					**LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000786					**FIDEL MARTINEZ FALCON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000787					**JOSE TITO GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000788					**SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000789					**ROSALVA VILLEDA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000791					**SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000792					**KARLA MUÑOZ ZOLOETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000793					**GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000794 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000795 SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000796 EDGAR RAMOS GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000797 GRUPO SVENSKA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000798 JM MUNDO DE OFICINAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000799 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000800 MANUEL OLGUIN MENA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000803 HERNANDEZ ANGELES JAIME	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000805 MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000806 JUAN MANUEL MORALES VALVERDE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000807 PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000808 GRUPO BENTZHA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000809 ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000810 JOSE ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000811 ALMA DELIA SOTO ZUÑIGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000812 EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000815 CLARA GOMEZ TREJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000816 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000817 MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000819 GRUPO PARISINA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000820 JOCELYN SANCHEZ LUGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000821 CM EQUIPOS Y SOPORTE	**$0.00**	**$240.00**	**$240.00**	**$0.00**
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 228, Factura: ATUL 002712375 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 233, Factura: ATUL 002728620 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$160.00
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$160.00	$0.00	$0.00
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 268, Factura: ATUL 002731315 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$80.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000822					**OPENPAY SA PI DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000824					**R-ACHE CONSULTING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000826					**JORGE RAMIREZ MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000827					**RAFAEL HERNANDEZ OLIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000828					**OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000829					**PC GAMING-XTREME HARDWARE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000830					**EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000831					**CONSTRUCCIONES HENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000832					**ROMELL SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000833					**RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000834					**EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000835					**ZOILA MAR HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000836					**OSCAR GARCIA GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000837					**GESCHAFT C&V GROUP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000839					**GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000840					**RESTAURANTE PERISUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000841					**EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE**	**$0.00**	**$9,778.80**	**$9,778.80**	**$0.00**
C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC	00200028		Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CI		$0.00	$9,778.80	$9,778.80
C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC	00200028		Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CI		$9,778.80	$0.00	$0.00
2112-1-000843					**SICONT MEX**	**$0.00**	**$1,097.36**	**$1,097.36**	**$0.00**
C00705	21/04/2025	SICONT MEX	07909040		Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$1,097.36	$1,097.36
C00705	21/04/2025	SICONT MEX	07909040		Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$1,097.36	$0.00	$0.00
2112-1-000844					**GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000845					**FERNANDO GOMEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000847					**CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000848					**MRC HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000849					**SANDRO HERNANDEZ OROPEZA**	**$0.00**	**$5,336.00**	**$5,336.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
2112-1-000850		**CLUB CITY COMPANY MEXICO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000851		**SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000852		**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000853		**JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000857		**ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000858		**SHIZI TRADING**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000859		**ARGAB & ASOCIADOS SC**				**$0.00**	**$686.00**	**$686.00**	**$0.00**
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 256, Factura: CVV09-S0 436 (VERIFICACIC		$0.00	$471.03	$471.03
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 257, Factura: CVV09-H0 436 (VERIFICACIC		$0.00	$214.97	$686.00
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (VERIFICACION DE UNIDADES		$686.00	$0.00	$0.00
2112-1-000861		**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**				**$0.00**	**$519.00**	**$519.00**	**$0.00**
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 249, Factura: A2960 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$519.00	$519.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$519.00	$0.00	$0.00
2112-1-000863		**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$172,421.74**	**$172,421.74**	**$0.00**
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$48,488.00	$48,488.00
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$48,488.00	$0.00	$0.00
C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$53,034.93	$53,034.93
C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$53,034.93	$0.00	$0.00
C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE		$0.00	$70,898.81	$70,898.81
C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE		$70,898.81	$0.00	$0.00
2112-1-000864		**RAXI ASOCIADOS S.C.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000865		**IRMA PEREZ GIRON**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000866		**CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000867		**UBALDO SILVA CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000868		**BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000869					**TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000870					**BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000871					**BRIAN GUMECINDO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000872					**CARLOS FLORES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000873					**ANESA HOLDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000874					**CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000875					**OMNIBUS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000876					**ME MUERO DE HAMBRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000877					**ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000878					**CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000880					**LUCY ESPINOSA CORDOBA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000881					**GASTROSUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000882					**RAFAEL CASTILLO SANCHEZ**	**$0.00**	**$79.17**	**$79.17**	**$0.00**
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: B2463 (ADQUISICION DE AL		$0.00	$79.17	$79.17
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$79.17	$0.00	$0.00
2112-1-000883					**SORELLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000884					**ESTEFANY GARCIA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000885					**HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000886					**AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000887					**MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000889					**LUIS SANTOS LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000890					**JUAN MONROY TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000891					**REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000892					**JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000893					**ELIA LOPEZ SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000894					**RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000895					**SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000896 GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000897 FABIOLA TREJO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000900 LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000901 COMPUTO CONTABLE SOFT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000902 AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000903 CAREN MOCTEZUMA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000905 RUFPER	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000906 LETICIA MARTINEZ DURAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000907 REFACCIONARIA LUJAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000908 INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000909 RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000910 SAMARA ONLINE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000911 CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000912 CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
C00688 30/04/2025 CONTRUCCIONES CIMAI 03452260 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C00688 30/04/2025 CONTRUCCIONES CIMAI 03452260 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000913 WAL-MART INNOVACION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000914 EL PROVEEDOR	**$0.00**	**$1,596.86**	**$1,596.86**	**$0.00**
C00561 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 108466 14529074 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: P 108466 (ADQUISICION DE		$0.00	$71.00	$71.00
C00561 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 108466 14529074 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$71.00	$0.00	$0.00
C00567 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 108433 P 14529128 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 214, Factura: 108433 P (ADQUISICIONES I		$0.00	$875.87	$875.87
C00567 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 108433 P 14529128 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$875.87	$0.00	$0.00
C00694 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 108914 P 02826065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: 108914 P (ADQUISICION DE		$0.00	$649.99	$649.99
C00694 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 108914 P 02826065 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$649.99	$0.00	$0.00
2112-1-000915 ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000916 OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000917 GRUPO ELEKTRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000918 FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000919					GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000920					ARTURO ESCAMILLA LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000921					JUAN LUIS VITE VIVANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000922					RAUL SICILIA ALAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000923					ROSA ELIA CABRERA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000924					FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000925					MARIA TERESA MONROY ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000926					ARTURO CORRALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000927					JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000928					MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000929					AUTOEXPRESS GSM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000930					SADOT ARCINIEGA MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000931					LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000932					JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000934					HIDROCAR PACHUCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000935					CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000936					HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000937					COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000938					JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000939					FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000940					ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000941					ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000942					AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000943					JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000944					PRODUCTOS CON TRADICION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000945					ALEXA CHAVEZ RUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000946 MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000947 GABRIEL MOTA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000948 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000949 RAUL MARQUEZ BECERRA	**$0.00**	**$884.00**	**$884.00**	**$0.00**
C00650 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9519 41447132 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 259, Factura: 6784 (ADQUISICION DE COI		$0.00	$450.00	$450.00
C00650 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9519 41447132 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 260, Factura: 6783 (ADQUISICION DE COI		$0.00	$434.00	$884.00
C00650 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9519 41447132 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$884.00	$0.00	$0.00
2112-1-000950 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000951 TACOS Y CORTES CHIHUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000952 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000953 VAKEROFIFO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000954 MARIA ESCOBAR REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000955 JAIR FIGUEROA DELFIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000956 ILANIA DE JESUS GUATEMALA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000957 TONY TIENDAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000958 EDWIN REYES BERNARDINO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000959 HALIMN SUSET MARIN BELLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000960 ARTURO ALMARAZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000961 JUAN JIMENEZ MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000962 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	**$0.00**	**$31,900.00**	**$31,900.00**	**$0.00**
C00652 25/04/2025 MEDIDORES DELAUNET 68664058 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$31,900.00	$31,900.00
C00652 25/04/2025 MEDIDORES DELAUNET 68664058 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$31,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000963 ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000964 ANABEL HERRERA GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000965 ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000966 OPTICAS TULA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000967 SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000968					**CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV**	**$0.00**	**$71,688.00**	**$71,688.00**	**$0.00**
C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		45178027	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$23,896.00	$23,896.00
C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		45178027	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$23,896.00	$0.00	$0.00
C00624	23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		52500028	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$23,896.00	$23,896.00
C00624	23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		52500028	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$23,896.00	$0.00	$0.00
C00690	30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		92205059	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$23,896.00	$23,896.00
C00690	30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		92205059	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$23,896.00	$0.00	$0.00
2112-1-000969					**OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000970					**CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000971					**BIDII CAFE OAXACA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000972					**YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000973					**MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ**	**$0.00**	**$29,728.48**	**$29,728.48**	**$0.00**
C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$5,600.48	$5,600.48
C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$5,600.48	$0.00	$0.00
C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$24,128.00	$24,128.00
C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$24,128.00	$0.00	$0.00
2112-1-000974					**JESUS MORALEZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000975					**LA CASA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000976					**BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000977					**NORMA LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$20,300.00**	**$20,300.00**	**$0.00**
C00588	16/04/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		91149094	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$20,300.00	$20,300.00
C00588	16/04/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		91149094	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$20,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-000978					**REGINA GOMEZ BUTRON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000979					**MARINA & ABEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000981					**MARLEN AGUILAR LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000982					**GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000983					**CORPORACION NOVAVISION**	**$0.00**	**$370.00**	**$370.00**	**$0.00**
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 229, Factura: ATUL 002713369 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$70.00
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 230, Factura: 25190706686A (PAGO DE SE		$0.00	$150.00	$220.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$220.00	$0.00	$0.00
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 266, Factura: ATUL 002731509 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$150.00
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$150.00	$0.00	$0.00
2112-1-000984					**CLAUDIA ORDAZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000985					**SCDEN SA DE CV**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$23,200.00**	**$0.00**
C00545	07/04/2025	SCDEN, SA DE CV		81031079	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C00545	07/04/2025	SCDEN, SA DE CV		81031079	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000986					**ANTONIO OBARCO DIAZ**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: B1473 (MANTENIMIENTO Y F		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (MANTENIMIENTO Y REPARACIC		$1,392.00	$0.00	$0.00
2112-1-000987					**DIGITAL CITY DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000988					**XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI**	**$0.00**	**$2,668.00**	**$2,668.00**	**$0.00**
C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$2,668.00	$0.00	$0.00
2112-1-000989					**COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV**	**$0.00**	**$374.68**	**$374.68**	**$0.00**
C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA E		$0.00	$374.68	$374.68
C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA E		$374.68	$0.00	$0.00
2112-1-000990					**NADIME KURI SALOMON**	**$0.00**	**$595.00**	**$595.00**	**$0.00**
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: F419 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$595.00	$595.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI(		$595.00	$0.00	$0.00
2112-1-000991					**LUZ MARIA ROMO ALVAREZ**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**	**$0.00**
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 262, Factura: 069ED31783E9 (ADQUISICIC		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000992					**MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 272, Factura: 81D4CFE186E5 (VIATICOS E		$0.00	$400.00	$400.00
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000993					**SUMINISTROS MONCOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000994					**IKU IT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000995					**RESTAURANTES MARTOCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000996					**GASTRONOMICA SOTERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000997 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000998 SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000999 KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001001 CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001002 OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001003 CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001004 JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001005 GRUPO CARROCERO MILENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001006 CONOPROYECT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001007 LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001008 NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001009 BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001010 PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001011 GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001012 JULIO CESAR GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001013 AARON JOSUE LINARES CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2411 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2441	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3151	Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3291	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3341 Servicios de capacitación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3411 Servicios financieros y bancarios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3451 Seguro de bienes patrimoniales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3471 Fletes y maniobras	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3591 Servicios de jardinería y fumigación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3721 Pasajes terrestres	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00586 16/04/2025 ARTURO LARA FRONCO 91149027 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00586 16/04/2025 ARTURO LARA FRONCO 91149027 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751 Viáticos en el país	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3821 Gastos de orden social y cultural	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3911 Servicios funerarios y de cementerios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3921 Impuestos y derechos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3961 Otros gastos por responsabilidades	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3991 Otros servicios generales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-605 CORONA INFORMATICA CONSULTORES SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-618 LEOBARDO REYES CERVANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-619					**ADRIANA VALDEZ ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-628					**GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-702					**LEQUIN ABARROTERO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	$221,267.70	$159,218.94	$159,218.94	$221,267.70
2112-2-000001					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000002					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000003					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000004					**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000005					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000006					**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000007					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$200,000.00**
2112-2-000008					**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000009					**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000010					**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000011					**SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000012					**PINGOL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000013					**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$9,999.00**	**$9,999.00**	**$0.00**
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29757S	80701047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 261, Factura: IBADU297579 (ADQUISICION		$0.00	$9,999.00	$9,999.00
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29757S	80701047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$9,999.00	$0.00	$0.00
2112-2-000014					**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000015					**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000016					**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000017					**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000019					**ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000020					**RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000021					**RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000022 PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000023 COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000024 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000025 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000026 EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000027 ENERCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000028 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000029 SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000030 NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000031 MARIBEL GARCIA MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000032 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000033 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000034 CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000035 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000036 MEDARDO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000037 JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000038 GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000039 TERESA QUINTANA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000040 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000041 LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000042 BOXCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000043 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000044 CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000045 MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000046 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000047 MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000048					**REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000049					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000050					**WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000051					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000052					**ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000053					**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000054					**FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000055					**PETRA TORRES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000056					**ESPERANZA PACHECO ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000057					**NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000058					**AIANELI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000059					**RODOLFO RIVERA MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000060					**MOISES RESENDIZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000061					**VICENTE PACHECO GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000062					**DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000063					**INFRA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000064					**HILARIO MENDOZA BENITO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000065					**ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000066					**SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000067					**LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000068					**KARINA ORTEGA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000069					**GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000070					**EVA RESENDIZ RIOS**	**$0.00**	**$4,180.00**	**$4,180.00**	**$0.00**
P00040	16/04/2025		S 38037		GD Compra : 254 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$0.00	$2,090.00	$2,090.00
C00634	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	74249059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A		$2,090.00	$0.00	$0.00
P00044	16/04/2025		S38041		GD Compra : 255 Factura: S38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SIL		$0.00	$2,090.00	$2,090.00
C00636	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, (		$2,090.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000071 PATRICIA CHAVEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000072 GERMAN MARTINEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000073 REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000074 COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000075 RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000076 ALONDRA SANTILLAN REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000077 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000078 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000079 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000080 SAUL GREGORIO EPIFANIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000081 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000082 EDMUNDO SERRANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000083 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000084 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000085 JOSEFINA HERNANDEZ JERONIMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000086 JOSE LUIS ALVAREZ AVILEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000087 SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES CBS S.A. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000088 LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000089 RICARDO REYES LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000090 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000091 DANUBIO TREJO VILLADONGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000111 PUBLICO EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000112 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000113 FRANCISCO REYES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000114 BLANCA ROSA MORENO MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000115 CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000116					COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000117					RAMIRO FIGUERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000118					JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000119					EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000127					MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000128					HECTOR ORTIZ NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000129					SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000133					COMISION NACIONAL DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000134					DORA SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000136					GERARDO NIETO MEDRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000138					PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000139					COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000141					HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000142					JOSE MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000143					JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000150					ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000151					SARA MARIA ARROYO RICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000152					JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000153					FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000154					IRMA MAYA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000155					JUVENAL MARTINEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000156					NOE JUAREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000157					Arlequin Abarrotero S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000158					ISRAEL SOLIS RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000159					HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000160					IRMA CRUZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000161 COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000162 SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000163 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000164 MYRIAM KARINA SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000165 SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000166 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000167 JOSE LUIS LUNA VILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000168 GABRIEL PEREZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000169 BANCOMER, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000171 PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000173 ARCOE,S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000174 MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000175 FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000176 MEJIA RUBIN DANIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000177 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000178 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000179 OVNI BUS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000180 DISTRIBUIDORA ROSSLI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000181 RODOLFO CASTILLO AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000182 EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000183 REYES QUILES ANA ROSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000184 ROBERTO MENESES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000185 PRODYMEL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000187 MONICA BARRAZA FLOREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000188 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
2112-2-000189						JAIME ANGELES CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000190						SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000191						NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000192						VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000193						MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000194						PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000195						ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000196						DANIEL TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000197						REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000198						ULISES CRUZ MENESES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000199						TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000200						JJKRG S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000201						ENRIQUE SANTOS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000202						IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000203						LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000204						MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000205						LAURA MENDOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000206						COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000207						TIENDAS TRES B S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000208						JOEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000209						CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000210						NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000211						JOSE GOMEZ RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000212						ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000213						CADECO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000214						CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000216 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000217 ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000218 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000220 PALOMA VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000221 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000222 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000223 ARACELI HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000224 CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000225 IVAN MAYA TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000226 DIFALT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000228 DANIEL GONZALEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000231 ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000232 EDGAR JUAREZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000233 SAAVEDRA ALCANTARA JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000234 ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELE(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000235 AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000236 PROCABLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000237 PEDRO DAVID GUERRERO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000238 LILINIA ROSALINA AGUIRRE MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000239 OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000240 LA FE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000241 ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000242 JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000243 CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000244 PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000245						LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000246						JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000247						OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000248						KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000249						LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000250						MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000251						CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000253						GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000254						IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000255						GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000256						MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000257						AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000258						LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000259						HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000260						GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000261						ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000264						ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000265						GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000266						CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000267						Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000268						ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000269						RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000270						BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000271						UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000272						SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000273						FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000274 PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000275 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000276 EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000278 HOTEL SHARON S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000279 LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000280 SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000281 JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000282 NORMANDO GALVEZ FEREGRINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000283 SANDRA IVETTE BARRERA ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000284 PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000285 I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000286 MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000287 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000288 DELFINO MATA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000289 DANIELA CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000290 JORGE HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000291 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000292 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000293 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000294 GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000295 ARTURO CASTILLO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000296 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000297 BERNABE MONTIEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000298 EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000300 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000301 CIRILO SANCHEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000303 INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000304 IVAN FEREGRINO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000305 TRACTOCAMIONES BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000306 ARTURO ROMERO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000307 CELIA MARLEN CRUZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000309 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000311 LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000312 SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000313 REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000314 HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000316 ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000317 JUAN CARLOS ISLAS BANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000319 RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000320 JULIO CAMPOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000322 JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000323 FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000324 OFELIA CID SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000325 LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000329 MARGARITO AGUILAR QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000330 JORGE LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000331					BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000332					MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000333					CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000335					ALBERTO ARTEAGA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000336					COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000337					ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000338					RAFAEL OCAMPO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000340					JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000341					JUAN PADILLA CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000342					CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000343					OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000344					ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000345					SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000346					PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000347					MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000348					DANIEL GUTIERREZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000349					FERNANDO BARRON DURAM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000350					GERARDO LEON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000351					CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000352					CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA, SA. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000353					AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000354					ISIDORO GUILLERMO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000355					URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000356					ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000357					CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000358					ENEDIA HERNANDEZ LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000359					PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000360					MARCELINA CALDERON ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000362					AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000363					INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000364					ROBERTO REYES BACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000365					SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000366					ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000367					JAZMIN CRUZ LIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000369					SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000370					UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000371					RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000372					ABEL CHAVEZ VENTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000373					MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000374					GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000375					UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000377					ALICIA BERTHA ALVAREZ GERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000379					KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000380					OMAR SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000381					COMERCIALIZADORA ALDEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000382					MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000387					JUAN MANUEL GARCIA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000388					juan carlos trejo barrera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000389					IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000390					HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000391					AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000392					ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000393 AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000394 LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000395 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000397 ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000398 CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000401 JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000402 CARLOS ROMAN NERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000403 ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000404 EDITH GASPAR GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000406 JOEL SIORDIA CELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000407 DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000408 ACEROS GAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000409 uniformes de tampico s.a. de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000410 JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000411 ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000412 FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000413 MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000415 DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000416 PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000418 MARIA INES ROSAS OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000419 EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000420 ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000421 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	$411,442.69	$0.00	$0.00	$411,442.69
2112-2-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000429 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000430 AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000431 JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000433 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000436 CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000437 CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000438 ARACELI RIVERA DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000440 ARACELI ALVARADO DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000442 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000444 IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000445 JOEL LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000446 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000448 VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000449 ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000450 MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000451 ROSA GONZALEZ RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000453 YOALLI CANDANEDA OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000455 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000457 OMAR HERNANDEZ ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000458 MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000459 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000460 ANGEL RIVERA LUGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000461 JOSE GOMEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000464 SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000465 SANTILLAN ADAN EFREN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000466 INTEGRA MEDICAL GROUP	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000467 EDITHSABEL DELFIN CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000469 AURELIO RUIZ LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000470 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI	**$0.00**	**$6,028.01**	**$6,028.01**	**$0.00**
C00546 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 169680 90135046 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: FTLA 169680 (ADQUISICION		$0.00	$3,069.00	$3,069.00
C00546 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 169680 90135046 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$3,069.00	$0.00	$0.00
C00548 10/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 169613 63263038 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: FTLA 169613 (ADQUISICION		$0.00	$2,959.01	$2,959.01
C00548 10/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 169613 63263038 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$2,959.01	$0.00	$0.00
2112-2-000471 COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000472 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000473 CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000474 CARLOS MENDEZ TEJEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000475 NESTOR RENE NAJERA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000476 HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000477 OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000478 YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000479 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000480 GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000482 GABRIELA GALVAN BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000483 COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000484 JUAN CRUZ HERRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000485 CARLOS CADENA MOTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000487 CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000488 GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000491 JAVIER OSUNA SAUCEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000492 CELERINO TREJO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000493 ELIZABETH VIVEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000494 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000495 FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000496 NAYELI LOZANO NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000497 MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000498 ALICIA HERNANDEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000499 JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000501 NIEVES CACERES EXTREMERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000502 THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000503 REBECA TELLEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000504 CARLOS CIPRIANO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000505 JOSE ANTONIO SERRANO REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000506 AURELIO CORONA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000507 ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000509 MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000510 VICTOR HUGO VIDAL BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000511 COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000512					LUZ MARIA GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000513					LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000514					NATALY RAMIREZ ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000515					ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000516					GERMAN ARAOZ CASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000517					VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000518					SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000519					ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000520					MARISELA PORTILLA MERAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000521					MA. GUADALUPE CRUZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000522					COPOCAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000523					HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000524					FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000525					GRADILLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000526					DONAJI RUIS MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000527					TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000528					JUAN RENE BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000529					YENNY CAROLINA ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000530					LUCIA VOLTEADA CALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000531					CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000532					LUIS ANGEL CIPRIANO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000534					MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000535					MAURICIO EDUARDO AGUILERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000536					HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000537					VILIULFO ROJO GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000538					ELIA ESTRADA CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000539 JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000540 FELIPE RAMIREZ CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000541 RUBEN ROMERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000542 TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000543 SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000544 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000545 ROSALBA PAREDES RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000546 JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000550 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000551 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000554 ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000557 FUCAM. A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000558 DBS GRUPO TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000559 suministros avai sa de cv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000560 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000562 API GLOBAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000563 FREEMAN VISION S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000565 STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000566 GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000567 LUNA CORTES CAMERINO RAUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000568 LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000569 EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000570 SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000571					LUIS FELIPE MORALES CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000572					SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000573					COMPU XONIK, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000574					INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000575					Victor Manuel Perez Guerrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000576					IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000577					RBP METALURGIA SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-2-000578					OSBALDO DONIZ COPKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000579					DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000580					SARA PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000581					NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000582					MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000584					CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000585					MARCO VINICIO VARGAS MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000586					GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000587					GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000588					CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000589					eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000590					COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTA	$15,767.00	$0.00	$0.00	$15,767.00
2112-2-000591					GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000592					CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000593					BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000595					EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000598					ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000600					JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000601					LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000602						DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000603						GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000604						ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000606						CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000607						CECILIO SANDOVAL TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000608						DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000609						HUGO ESTRADA ROQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000610						LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000611						BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000612						CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000613						IRMA SERRANO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000614						CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000615						CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000616						COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000617						ANGEL AMADO ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000618						LEOBARDO REYES CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000619						ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000620						QUIALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000621						REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000622						COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000623						SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000624						AHORA PACHUCA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000625						IBUSHAK SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000626						JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000627						AKELMAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000629						GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000630 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000631 ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000632 EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000633 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000634 SILVIA TELLEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000635 GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000636 ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000637 OLGA REYES COPCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000641 CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000643 EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000644 TERESA ROBLEDO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000645 RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000646 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000648 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000649 AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000650 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000651 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000652 GUADALUPE DELGADO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000653 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000654 EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000655 ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000656 DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000657 IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000658 DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000659 ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000660 COPPEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000661 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000662 SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	$2,058.00	$0.00	$0.00	$2,058.00
2112-2-000663 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000664 KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000665 INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000666 JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000672 JOSE CARLOS ORTEGA GALLEGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000673 ALBERTO REYES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000676 ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000678 COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000679 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000680 EFRAIN ZARAGOZA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000681 ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000682 EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000684 ESTELA BENITEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000686 ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000688 MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000689 SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000691 PATRICIA CASTREJON VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000692 MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000693 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000694 ARMANDO MONROY RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000695 MAYALITO LEON LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000696 LAVA ONLINE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000697 CRISTINA MONTOYA MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000698 AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000700 ERIK LEMUS LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000702 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000705 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000708 JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000709 NORA LIZET DIAZ CERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
2112-2-000711 JESUS NIETO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000712 MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000713 EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000714 ANTONIO PEREZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000715 FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000716 JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000717 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000718 ARTURO ACOSTA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000719 HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000720 JARDIN TERRANOVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000721 MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000722 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000723 DANIEL LOPEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000724 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000725 RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000726 TERESA VALERA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000727 LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000728 ALONDRA ALBINO ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000729 RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000730 ANA MARIA GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000731 LARA FRONCOSO ARTURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000732 JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000733 TIENDA MERCADAZO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000734 DERMA TOTAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000735 JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000736 SAMANTHA MENDOZA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000737 IC SMASH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000738 ELOISA ACOSTA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000739 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000740 CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000741 ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000742 SEGUROS BANORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000743 JUANA VAZQUEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000744 CARNES FINAS LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000746					CANDIDO FALCON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000747					REFACCIONARIA TIMOTHY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000748					AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000749					DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000750					DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000751					JOEL OLGUIN RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000752					GRUPO Q L SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000753					SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000754					GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000755					CUIYU WU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000756					JENI ANEL GARCIA LOERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000757					MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000758					HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000759					HUGO GONZALEZ RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000760					MER MAC GAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000761					JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000762					ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000763					ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000764					GUSTAVO ORTEGA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000765					ARTURO CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000766					GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000767					SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000768					JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000769					ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000770					MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000771					ABEL PEREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000772						PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000773						ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000774						JAVIER BUTRON OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000775						SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000776						MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000777						CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000778						OPERADORA VIPS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000779						ALPHA CARE LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000780						JUANA BARRETO CELESTINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000781						GERARDO BENITEZ MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000782						FIDEL LEON RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000783						COMIDA Y PRODUCCION MADERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000784						JOSE ANTONIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000785						LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000786						FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000787						JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000788						SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000789						ROSALVA VILLEDA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000791						SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000792						KARLA MUÑOZ ZOLOETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000793						GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000794						AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000795						SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000796						EDGAR RAMOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000797						GRUPO SVENSKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000798						JM MUNDO DE OFICINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000799 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000800 MANUEL OLGUIN MENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000803 HERNANDEZ ANGELES JAIME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000805 MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000806 JUAN MANUEL MORALES VALVERDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000807 PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000808 GRUPO BENTZHA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000809 ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000810 JOSE ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000811 ALMA DELIA SOTO ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000812 EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000815 CLARA GOMEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000816 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000817 MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000819 GRUPO PARISINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000820 JOCELYN SANCHEZ LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000821 CM EQUIPOS Y SOPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000822 OPENPAY SA PI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000824 R-ACHE CONSULTING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000826 JORGE RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000827 RAFAEL HERNANDEZ OLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000828 OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000829 PC GAMING-XTREME HARDWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000830 EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000831 CONSTRUCCIONES HENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000832 ROMELL SERRANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000833 RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000834 EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000835 ZOILA MAR HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000836 OSCAR GARCIA GUTIERREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000837 GESCHAFT C&V GROUP	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000839 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000840 RESTAURANTE PERISUR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000841 EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000843 SICONT MEX	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000844 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000845 FERNANDO GOMEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000847 CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000848 MRC HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000849 SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000850 CLUB CITY COMPANY MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000851 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000852 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000853 JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000857 ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000858 SHIZI TRADING	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000859 ARGAB & ASOCIADOS SC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000861 COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$131,512.94**	**$131,512.94**	**$0.00**
P00027 05/04/2025 1139581 GD Compra : 221 Factura: 1139581, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI		$0.00	$46,335.93	$46,335.93
C00612 05/04/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D 1139581 88658046 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$46,335.93	$0.00	$0.00
P00030 05/04/2025 1139582 GD Compra : 222 Factura: 1139582, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI		$0.00	$85,177.01	$85,177.01
C00613 05/04/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D 1139582 88658028 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE MOTOR SUI		$85,177.01	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000864 RAXI ASOCIADOS S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000865 IRMA PEREZ GIRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000866 CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000867 UBALDO SILVA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000868 BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000869 TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000870 BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000871 BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000872 CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000873 ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000874 CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000875 OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000876 ME MUERO DE HAMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000877 ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000878 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000880 LUCY ESPINOSA CORDOBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000881 GASTROSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000882 RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000883 SORELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000884 ESTEFANY GARCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000885 HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000886 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000887 MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000889 LUIS SANTOS LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000890 JUAN MONROY TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000891 REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000892						JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000893						ELIA LOPEZ SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000894						RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000895						SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000896						GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000897						FABIOLA TREJO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000900						LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000901						COMPUTO CONTABLE SOFT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000902						AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000903						CAREN MOCTEZUMA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000905						RUFPER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000906						LETICIA MARTINEZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000907						REFACCIONARIA LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000908						INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000909						RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000910						SAMARA ONLINE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000911						CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000912						CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000913						WAL-MART INNOVACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000914						EL PROVEEDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000915						ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000916						OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000917						GRUPO ELEKTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000918						FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000919						GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000920						ARTURO ESCAMILLA LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000921 JUAN LUIS VITE VIVANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000922 RAUL SICILIA ALAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000923 ROSA ELIA CABRERA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000924 FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000925 MARIA TERESA MONROY ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000926 ARTURO CORRALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000927 JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000928 MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000929 AUTOEXPRESS GSM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000930 SADOT ARCINIEGA MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000931 LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000932 JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000934 HIDROCAR PACHUCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000935 CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000936 HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000937 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000938 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000939 FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000940 ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000941 ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000942 AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000943 JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000944 PRODUCTOS CON TRADICION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000945 ALEXA CHAVEZ RUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000946 MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000947 GABRIEL MOTA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000948						OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000949						RAUL MARQUEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000950						OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000951						TACOS Y CORTES CHIHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000952						EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000953						VAKEROFIFO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000954						MARIA ESCOBAR REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000955						JAIR FIGUEROA DELFIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000956						ILANIA DE JESUS GUATEMALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000957						TONY TIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000958						EDWIN REYES BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000959						HALIMN SUSET MARIN BELLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000960						ARTURO ALMARAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000961						JUAN JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000962						MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000963						ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000964						ANABEL HERRERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000965						ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000966						OPTICAS TULA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000967						SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000968						CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000969						OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000970						CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000971						BIDII CAFE OAXACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000972						YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000973						MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000974 JESUS MORALEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000975 LA CASA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000976 BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000978 REGINA GOMEZ BUTRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000979 MARINA & ABEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000981 MARLEN AGUILAR LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000982 GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000983 CORPORACION NOVAVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000984 CLAUDIA ORDAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000985 SCDEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000986 ANTONIO OBARCO DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000987 DIGITAL CITY DE MEXICO	$0.00	$7,498.99	$7,498.99	$0.00
C00616 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 04E1879585D 80701029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 225, Factura: 04E1879585D0 (ADQUISICIC		$0.00	$7,498.99	$7,498.99
C00616 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 04E1879585D 80701029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE PROYECTOR		$7,498.99	$0.00	$0.00
2112-2-000988 XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000989 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000990 NADIME KURI SALOMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000991 LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000992 MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000993 SUMINISTROS MONCOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000994 IKU IT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000995 RESTAURANTES MARTOCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000996 GASTRONOMICA SOTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000997 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000998 SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000999 KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001001					**CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001002					**OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001003					**CONSULTORES EN GESTION HIDRICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001004					**JOSE MANOLO GARCIA BECERRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001005					**GRUPO CARROCERO MILENIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001006					**CONOPROYECT SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001007					**LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001008					**NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001009					**BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001010					**PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001011					**GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001012					**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001013					**AARON JOSUE LINARES CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000134					**DORA SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000942					**AEROVIAS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000948					**OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2114-8531					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	$0.00	$258,742.84	$258,742.84	$0.00
2115-4391					**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$258,742.84**	**$258,742.84**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	$48,300.00	$48,300.00
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$48,300.00	$0.00	$0.00
C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$24,150.00
C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$0.00	$79,533.02	$79,533.02
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$79,533.02	$0.00	$0.00
C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TRE		$0.00	$27,226.80	$27,226.80
C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TRE		$27,226.80	$0.00	$0.00
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$0.00	$79,533.02	$79,533.02
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$79,533.02	$0.00	$0.00
2116					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116-9411					**Gastos de la deuda pública interna**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$980,322.03	$439,085.14	$441,336.60	$982,573.49
2117-001					De ejercicios anteriores	$388,656.83	$0.00	$0.00	$388,656.83
2117-001-01					**De antes de 2016**	**$377,039.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,039.86**
2117-001-02					**Ret y contribuciones 2016**	**$20,348.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,348.00**
2117-001-03					IVA trasladado cobrado	-$17,538.45	$0.00	$0.00	-$17,538.45
2117-001-03-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-08					**Agosto**	**-$0.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.24**
2117-001-03-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-11					**Noviembre**	**-$17,538.61**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,538.61**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-03-12					**Diciembre**	**$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.40**
2117-001-04					IVA TRASLADADO COBRADO 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-001-04-01					**Enero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-02					**Febrero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-03					**Marzo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-04					**Abril 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-05					**Mayo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-06					**Junio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-07					**Julio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-08					**Agosto 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-09					**Septiembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-10					**Octubre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-11					**Noviembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-04-12					**Diciembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05					IVA TRASLADADO COBRADO 2021	$8,807.42	$0.00	$0.00	$8,807.42
2117-001-05-01					**ENERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-02					**FEBRERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-03					**MARZO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-04					**ABRIL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-05					**MAYO 2021**	**$8,807.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,807.42**
2117-001-05-06					**JUNIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-07					**JULIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-08					**AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-09					**SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-10					**OCTUBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-05-11					**NOVIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-05-12						**DICIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06						IVA TRASLADADO COBRADO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-001-06-01						**ENERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-02						**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-03						**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-04						**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-05						**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-06						**JUNIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-07						**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-08						**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-09						**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-10						**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-11						**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-06-12						**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-002						RETENCIONES Y CONTRIB 2017	-$22,775.20	$0.00	$0.00	-$22,775.20
2117-002-01						**RET ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017**	**-$921.63**	**$0.00**	**$0.00**	**-$921.63**
2117-002-02						**SUBSIDIO AL EMPLEO 2017**	**-$21,853.57**	**$0.00**	**$0.00**	**-$21,853.57**
2117-003						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2018	$83,972.77	$0.00	$0.00	$83,972.77
2117-003-01						**ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2018**	**$67,721.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,721.02**
2117-003-02						**Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2018**	**$6,399.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,399.59**
2117-003-03						**Subsidio al Empleo 2018**	**$8,307.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,307.72**
2117-003-04						**Retención ISR por Servicios Profesionales**	**$344.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$344.44**
2117-003-05						**Iva Retenido**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
2117-004						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019	$140,966.24	$0.00	$0.00	$140,966.24
2117-004-01						**ISR Retenido por Sueldos y Salarios 2019**	**$152,630.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,630.18**
2117-004-02						**Fondo de Ahorro Retenido por pagar 2019**	**-$11,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,800.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-004-03					**Subsidio al Empleo 2019**	**-$386.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$386.15**
2117-004-04					**Retencion ISR por Servicios Profesionales 2019**	**$522.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$522.21**
2117-004-05					**Iva Retenido 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-005					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2020	-$28,290.03	$0.00	$0.00	-$28,290.03
2117-005-01					**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2020**	**-$18,555.35**	**$0.00**	**$0.00**	**-$18,555.35**
2117-005-02					**FONDO DE AHORRO RET 2020**	**-$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
2117-005-03					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2020**	**-$8,557.48**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,557.48**
2117-005-04					**RET POR FLETES**	**$22.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$22.80**
2117-005-05					**RET ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-006					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021	-$44,924.15	$0.00	$0.00	-$44,924.15
2117-006-01					**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2021**	**-$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.60**
2117-006-02					**FONDO DE AHORRO RET 2021**	**$343.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$343.27**
2117-006-03					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2021**	**-$45,266.42**	**$0.00**	**$0.00**	**-$45,266.42**
2117-006-04					**IVA RETENIDO 2021**	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**
2117-007					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2022	$1.11	$0.00	$0.00	$1.11
2117-007-01					**ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022**	**-$0.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.15**
2117-007-02					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-007-03					**RETENCION DE IVA 2022**	**-$0.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.16**
2117-007-04					**RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022**	**$1.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.42**
2117-008					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2023	$42.70	$0.00	$0.00	$42.70
2117-008-01					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-02					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023**	**-$4.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4.80**
2117-008-03					**RETENCION DE IVA 2023**	**$0.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.11**
2117-008-04					**RETENCION DE ISR 2023**	**$47.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$47.39**
2117-008-05					**FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-06					**FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-008-07 **DESCUENTO SINDICATO 2023**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2117-008-08 **CAJA LIBERTAD 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-09 **CREDITO FONACOT 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-10 **ABONITOS 2023**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2117-008-11 **PENSION ALIMENTICIA 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-12 **RETENCIONES EXTRAORDINARAS A TRABAJADORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-13 **IVA POR PAGAR 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2024	-$6,047.24	$0.00	$0.00	-$6,047.24
2117-009-001 **IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-002 **RETENCION DE IVA 2024**	**$0.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.95**
2117-009-003 **RETENCION DE ISR 2024**	**-$0.07**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.07**
2117-009-004 **ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024**	**-$9,373.78**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,373.78**
2117-009-005 **FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2024**	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-006 **FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2024**	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-007 **DESCUENTO SINDICATO 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-008 **CREDITO FONACOT 2024**	**-$524.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$524.46**
2117-009-009 **ABONITOS 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-010 **PENSION ALIMENTICIA 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-011 **CAJA LIBERTAD 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-012 **IVA A CARGO 2024**	**$0.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.12**
2117-010 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2025	$468,719.00	$439,085.14	$441,336.60	$470,970.46
2117-010-001 **IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025**	**$0.00**	**$195,374.25**	**$195,374.25**	**$0.00**
I00123 01/04/2025 INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)	$0.00	$3,159.71	$3,159.71	
I00124 02/04/2025 INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)	$0.00	$7,329.85	$10,489.56	
I00125 03/04/2025 INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)	$0.00	$25,319.44	$35,809.00	
I00126 04/04/2025 INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)	$0.00	$5,177.73	$40,986.73	
I00127 05/04/2025 INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)	$0.00	$1,210.99	$42,197.72	

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00128	06/04/2025				INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$180.80	$42,378.52
I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,010.27	$52,388.79
I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,391.44	$61,780.23
I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,706.67	$66,486.90
I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,650.92	$79,137.82
I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,185.49	$83,323.31
I00134	12/04/2025				INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,841.09	$85,164.40
I00135	13/04/2025				INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$559.24	$85,723.64
I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$24,235.28	$109,958.92
I00137	15/04/2025				INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,208.00	$115,166.92
I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,330.82	$121,497.74
I00139	17/04/2025				INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,282.75	$123,780.49
I00140	19/04/2025				INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$210.58	$123,991.07
I00141	20/04/2025				INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$627.37	$124,618.44
I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,313.32	$133,931.76
I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,797.47	$140,729.23
I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,631.75	$148,360.98
I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,962.73	$159,323.71
I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,058.44	$168,382.15
I00147	26/04/2025				INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,374.36	$169,756.51
I00148	27/04/2025				INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$710.03	$170,466.54
I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,942.06	$180,408.60
I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,068.96	$187,477.56
I00151	30/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,896.69	$195,374.25
D00509	30/04/2025				DETERMINACIÓN DE IVA ABRIL 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA ABRIL 2025)		$195,374.25	$0.00	$0.00
2117-010-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025**	**$192,985.68**	**$193,924.00**	**$117,843.14**	**$116,904.82**
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 1		$0.00	$4,397.13	$197,382.81
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ(		$0.00	$8,688.58	$206,071.39
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 30 DE MARZO AL		$0.00	$814.10	$206,885.49
C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 30 D		$0.00	$561.05	$207,446.54
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$9,025.85	$216,472.39
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$30,743.07	$247,215.46
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,752.03	$249,967.49

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 30 DE M		$0.00	$1,099.86	$251,067.35
D00425	21/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS D		$193,924.00	$0.00	$57,143.35
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL		$0.00	$4,397.13	$61,540.48
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE /		$0.00	$7,897.89	$69,438.37
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABR		$0.00	$814.10	$70,252.47
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 13 A		$0.00	$561.05	$70,813.52
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$8,807.10	$79,620.62
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$33,432.31	$113,052.93
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,752.03	$115,804.96
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 13 AL 26		$0.00	$1,099.86	$116,904.82
2117-010-003					**RETENCION DE IVA 2025**	**$2,688.07**	**$1,749.00**	**$810.69**	**$1,749.76**
D00425	21/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS D		$810.00	$0.00	$1,878.07
D00427	21/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2025 COMPLEMENTARIA (PAG(		$939.00	$0.00	$939.07
C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$256.01	$1,195.08
C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$1,408.42
C00664	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546081	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$1,621.76
C00665	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546099	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$128.00	$1,749.76
2117-010-004					**RETENCION DE ISR 2025**	**$45.25**	**$857.00**	**$242.75**	**-$569.00**
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD24, CEMENTO REP.		$0.00	$45.75	$91.00
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 NISSAN		$0.00	$19.01	$110.01
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD26, CEMENTO REP.		$0.00	$45.75	$155.76
C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES POZO TULA Y OPERACION		$0.00	$27.55	$183.31
D00426	21/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE MARZO DEL 2025, NO. OPERAC		$325.00	$0.00	-$141.69
D00422	24/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, NO. OPER		$532.00	$0.00	-$673.69
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD28, CEMENTO REP.		$0.00	$45.75	-$627.94
C00682	30/04/2025	RODRIGO FRANCISCO R		03452276	ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLADO CFDI 5000 TIMBRES FACT R		$0.00	$58.94	-$569.00
2117-010-005					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$136,500.00**	**$0.00**	**$39,200.00**	**$175,700.00**
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 1		$0.00	$200.00	$136,700.00
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ(		$0.00	$1,400.00	$138,100.00
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 30 DE MARZO AL		$0.00	$200.00	$138,300.00
C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 30 D		$0.00	$100.00	$138,400.00
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$3,000.00	$141,400.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$10,700.00	$152,100.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$152,500.00
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 30 DE M		$0.00	$200.00	$152,700.00
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2025 (NO		$0.00	$3,400.00	$156,100.00
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL		$0.00	$200.00	$156,300.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE /		$0.00	$1,400.00	$157,700.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABR		$0.00	$200.00	$157,900.00
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 13 A		$0.00	$100.00	$158,000.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$3,000.00	$161,000.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$10,700.00	$171,700.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$172,100.00
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 13 AL 26		$0.00	$200.00	$172,300.00
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL 2025 (NOMINA DE JU		$0.00	$3,400.00	$175,700.00
2117-010-006					**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$136,500.00**	**$0.00**	**$39,200.00**	**$175,700.00**
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 1		$0.00	$200.00	$136,700.00
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ(		$0.00	$1,400.00	$138,100.00
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 30 DE MARZO AL		$0.00	$200.00	$138,300.00
C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 30 D		$0.00	$100.00	$138,400.00
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$3,000.00	$141,400.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$10,700.00	$152,100.00
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$152,500.00
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 30 DE M		$0.00	$200.00	$152,700.00
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2025 (NO		$0.00	$3,400.00	$156,100.00
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL		$0.00	$200.00	$156,300.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE /		$0.00	$1,400.00	$157,700.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABR		$0.00	$200.00	$157,900.00
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 13 A		$0.00	$100.00	$158,000.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$3,000.00	$161,000.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$10,700.00	$171,700.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$172,100.00
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 13 AL 26		$0.00	$200.00	$172,300.00
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL 2025 (NOMINA DE JU		$0.00	$3,400.00	$175,700.00
2117-010-007					**CUOTA SINDICAL 2025**	**$0.00**	**$14,121.84**	**$14,121.84**	**$0.00**
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ(		$0.00	$508.10	$508.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 30 DE MARZO AL		$0.00	$148.15	$656.25
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$830.42	$1,486.67
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$3,990.71	$5,477.38
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$188.93	$5,666.31
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2025 (NO		$0.00	$1,394.61	$7,060.92
D00412	12/04/2025				TRANSF-55645091 PAGO CUOTA SINDICAL 12 DE ABRIL 2025 (TRANSF-5564509		$7,060.92	$0.00	$0.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE /		$0.00	$508.10	$508.10
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABR		$0.00	$148.15	$656.25
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$830.42	$1,486.67
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$3,990.71	$5,477.38
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$188.93	$5,666.31
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL 2025 (NOMINA DE JU		$0.00	$1,394.61	$7,060.92
D00445	26/04/2025				TRANSF-23829055 PAGO CUOTA SINDICAL 26 DE ABRIL 2025 (TRANSF-2382905		$7,060.92	$0.00	$0.00
2117-010-008					**CREDITO FONACOT 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,484.88**	**$1,484.88**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$742.44	$742.44
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$742.44	$1,484.88
2117-010-009					**CREDITO ABONITOS 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-010					**CREDITO LIBERTAD 2025**	**$0.00**	**$22,358.00**	**$22,358.00**	**$0.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$0.00	$1,859.00	$1,859.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$9,320.00	$11,179.00
D00414	14/04/2025				TRANSF- 55645109 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF- 55645		$11,179.00	$0.00	$0.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$1,859.00	$1,859.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$9,320.00	$11,179.00
D00448	26/04/2025				TRANSF - 23829071 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF - 2382		$11,179.00	$0.00	$0.00
2117-010-011					**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$6,401.05**	**$6,401.05**	**$0.00**
D00488	05/04/2025				PAGO PENSION 2604258 NOM 26 ABRIL (PAGO PENSION 2604258 NOM 26 ABRI		$681.84	$0.00	-$681.84
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$3,294.64	$2,612.80
D00409	12/04/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 12 ABRIL DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$2,633.72	$0.00	-$20.92
D00489	12/04/2025				PAGO PENSION1204258NOM 12 ABRIL (PAGO PENSION1204258NOM 12 ABRIL)		$660.92	$0.00	-$681.84
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$0.00	$3,106.41	$2,424.57
D00444	26/04/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 26 ABRIL DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$2,424.57	$0.00	$0.00
2117-010-012					**IVA TRASLADADO POR COBRAR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-010-013					**CREDITO FINAGAM**	**$0.00**	**$4,300.00**	**$4,300.00**	**$0.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$0.00	$2,150.00	$2,150.00
D00413	12/04/2025				TRANSF- 55645154 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 55645154 PAGO FINAG.		$2,150.00	$0.00	$0.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE AB		$0.00	$2,150.00	$2,150.00
D00449	26/04/2025				TRANSF- 23829103 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 23829103 PAGO FINAG.		$2,150.00	$0.00	$0.00
2117-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2118					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,179,751.84	$0.00	$0.00	$2,179,751.84
2119-002					**Antes de 2016**	**$1,665,257.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,665,257.07**
2119-003					**Otras cuentas 2016**	**$477,789.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$477,789.96**
2119-004					2017	$13,904.05	$0.00	$0.00	$13,904.05
2119-004-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-03					**Ingresos por Clasificar**	**$13,904.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,904.05**
2119-004-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-06					**Caja Libertad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-07					**Vales Pension Alimenticia**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005					2018	-$12,584.23	$0.00	$0.00	-$12,584.23
2119-005-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-03					**Ingresos por Clasificar**	**-$3,606.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.50**
2119-005-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-05					**ALFREDO TORRES MARTINEZ (OPTICA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-06					**Caja Libertad**	**-$2,116.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,116.00**
2119-005-07					**Vales de Despensa**	**-$3,254.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,254.83**
2119-005-08					**Abonitos**	**-$3,606.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.90**
2119-006					2019	$10,087.02	$0.00	$0.00	$10,087.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-006-01					**Cuota Sindical 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-02					**Pensión Alimenticia 2019**	**$875.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.97**
2119-006-03					**Ingresos por Clasificar 2019**	**$10,399.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,399.96**
2119-006-04					**Infonacot 2019**	**-$1,188.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,188.91**
2119-006-05					**Caja Libertad 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-06					**Abonitos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007					2020	$31,648.44	$0.00	$0.00	$31,648.44
2119-007-01					**CUOTA SINDICAL 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-02					**PENSION ALIMENT 2020**	**$4,535.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,535.30**
2119-007-03					**INFONACOT**	**-$437.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$437.72**
2119-007-04					**CAJA LIBERTAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-05					**ABONITOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-06					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2020**	**$27,550.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,550.86**
2119-008					2021	-$7,966.47	$0.00	$0.00	-$7,966.47
2119-008-01					**CUOTA SINDICAL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-02					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-03					**FONACOT 2021**	**-$757.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$757.08**
2119-008-04					**CAJA LIBERTAD 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-05					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**-$7,209.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,209.39**
2119-008-06					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-07					**ABONITOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009					2022	$1,616.00	$0.00	$0.00	$1,616.00
2119-009-01					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-02					**CUOTA SINDICAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-03					**FONACOT 2022**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2119-009-04					**ABONITOS 2022**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-009-05	**CAJA LIBERTAD 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-06	**IVA ACREDITBLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-07	**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-08	**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-09	**OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL**	**$1,616.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,616.00**
2119-010	2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119-010-01	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$2,674,922.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,674,922.31**
2120-001	**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001	De ejercicios anteriores	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001-01	**Financiamiento interno**	**$2,024,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,024,000.04**
2129-001-02	**Depósitos en garantía**	**$650,922.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,922.27**
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2140					TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2141					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2142					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2150					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**$496,818.88**	**$82,373.50**	**$44,766.71**	**$459,212.09**
2151					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$496,818.88	$82,373.50	$44,766.71	$459,212.09
2151-01					**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$496,818.88**	**$82,373.50**	**$44,766.71**	**$459,212.09**
I00123	01/04/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 2188 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$496,708.04
D00492	01/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$496,818.88
D00492	01/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$169.06	$496,987.94
D00492	01/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$1,057.92	$498,045.86
I00124	02/04/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$2,376.57	$0.00	$495,669.29
I00124	02/04/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$2,619.61	$0.00	$493,049.68
I00125	03/04/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 8439 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$2,271.46	$0.00	$490,778.22
I00125	03/04/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 1079 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$205.00	$0.00	$490,573.22
I00125	03/04/2025				27/03/2025 CH CTO 16289 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$14,405.85	$0.00	$476,167.37
I00125	03/04/2025				29/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17134 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$114.16	$0.00	$476,053.21
I00125	03/04/2025				31/03/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 9391 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025		$843.00	$0.00	$475,210.21
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$475,099.37
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12172 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$371.20	$0.00	$474,728.17
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$215.18	$0.00	$474,512.99
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$223.08	$0.00	$474,289.91
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17966 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$136.09	$0.00	$474,153.82
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$474,042.98
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18883 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$473,817.98
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23290 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$473,592.98
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23329 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$473,482.14
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$200.82	$0.00	$473,281.32
I00125	03/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 8733 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$500.00	$0.00	$472,781.32
I00129	07/04/2025				17/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12237 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$338.00	$0.00	$472,443.32
I00129	07/04/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$7,902.80	$0.00	$464,540.52
I00130	08/04/2025				06/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18892 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$109.77	$0.00	$464,430.75

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	08/04/2025				11/10/2024 TRANSFERENCIA CTO 13957 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$223.00	$0.00	$464,207.75
I00130	08/04/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13530 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$220.74	$0.00	$463,987.01
I00130	08/04/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$3,988.31	$0.00	$459,998.70
I00130	08/04/2025				24/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 11330 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$175.81	$0.00	$459,822.89
I00130	08/04/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10732 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$8,701.44	$0.00	$451,121.45
I00130	08/04/2025				27/03/2025 CH CTO 18714 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$653.54	$0.00	$450,467.91
I00130	08/04/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26803 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$182.64	$0.00	$450,285.27
I00130	08/04/2025				30/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25728 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$200.00	$0.00	$450,085.27
I00130	08/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCI CTO 13530 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$536.61	$0.00	$449,548.66
I00130	08/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$449,437.82
I00130	08/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18044 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$183.00	$0.00	$449,254.82
I00130	08/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$449,143.98
I00130	08/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$182.84	$0.00	$448,961.14
I00131	09/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 20		$0.00	$978.68	$449,939.82
D00493	09/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 09 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$191.82	$450,131.64
D00493	09/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 09 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$231.65	$450,363.29
D00493	09/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 09 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$458.65	$450,821.94
I00132	10/04/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$2,104.22	$0.00	$448,717.72
D00494	10/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 09 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$372.00	$449,089.72
I00133	11/04/2025				07/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10858 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$2,582.16	$0.00	$446,507.56
I00136	14/04/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 8172 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$250.00	$0.00	$446,257.56
I00136	14/04/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$446,146.72
I00136	14/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19453 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$288.04	$0.00	$445,858.68
I00136	14/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19454 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$445,747.84
I00136	14/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9200 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$360.85	$0.00	$445,386.99
D00495	14/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 14 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$183.00	$445,569.99
D00495	14/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 14 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$183.00	$445,752.99
D00495	14/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 14 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$251.98	$446,004.97
I00137	15/04/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 14801 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$231.65	$0.00	$445,773.32
I00137	15/04/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14044 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$1,239.57	$0.00	$444,533.75
I00137	15/04/2025				15/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20457 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$182.84	$0.00	$444,350.91
I00137	15/04/2025				25/03/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 19775 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 202		$111.00	$0.00	$444,239.91
I00137	15/04/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18105 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$435.92	$0.00	$443,803.99
I00137	15/04/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19171 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$2,348.92	$0.00	$441,455.07

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00137	15/04/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20086 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$220.74	$0.00	$441,234.33
I00137	15/04/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 522 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$215.18	$0.00	$441,019.15
D00496	15/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 15 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$858.48	$441,877.63
D00496	15/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 15 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$2,999.04	$444,876.67
D00497	16/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$114.16	$444,990.83
D00497	16/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$231.65	$445,222.48
D00497	16/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$343.00	$445,565.48
D00497	16/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$858.48	$446,423.96
D00497	16/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$1,072.24	$447,496.20
I00139	17/04/2025				07/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21524 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$2,906.50	$0.00	$444,589.70
I00139	17/04/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20139 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$444,478.86
D00498	18/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 18 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$564.98	$445,043.84
I00142	21/04/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24007 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$716.92	$0.00	$444,326.92
I00142	21/04/2025				29/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9895 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$340.00	$0.00	$443,986.92
I00142	21/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$443,876.08
I00142	21/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17561 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$350.14	$0.00	$443,525.94
I00142	21/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 1788 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$443,415.10
I00142	21/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 1788 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$443,304.26
I00142	21/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22143 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$119.84	$0.00	$443,184.42
I00142	21/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22385 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$443,073.58
I00142	21/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$115.00	$0.00	$442,958.58
I00143	22/04/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24557 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$1,188.00	$0.00	$441,770.58
I00143	22/04/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 8733 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$150.00	$0.00	$441,620.58
D00499	22/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 22 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$858.48	$442,479.06
I00144	23/04/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12249 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$220.61	$0.00	$442,258.45
I00144	23/04/2025				INGRESOS COBRADOS PORADELANTADO (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 20		$30.00	$0.00	$442,228.45
I00144	23/04/2025				INGRESOS COBRADOS PORADELANTADO (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 202		$978.68	$0.00	$441,249.77
D00500	23/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 23 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$343.00	$441,592.77
D00500	23/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 23 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$1,000.00	$442,592.77
D00501	24/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$226.00	$442,818.77
D00501	24/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$310.27	$443,129.04
D00501	24/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$578.00	$443,707.04
D00501	24/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$12,525.70	$456,232.74
I00146	25/04/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9425 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$215.18	$0.00	$456,017.56

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00146	25/04/2025				22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 11119 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$858.48	$0.00	$455,159.08
I00146	25/04/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12249 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$454,934.08
I00146	25/04/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21394 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$110.84	$0.00	$454,823.24
I00146	25/04/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8293 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$12,525.70	$0.00	$442,297.54
I00146	25/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22157 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$225.00	$0.00	$442,072.54
D00502	25/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$223.08	$442,295.62
D00502	25/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$514.93	$442,810.55
D00502	25/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$699.17	$443,509.72
I00147	26/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PARA EL DIA 30 DE ABRIL (INGRES(		$0.00	$72.26	$443,581.98
D00503	26/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 26 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$900.00	$444,481.98
D00504	27/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$183.00	$444,664.98
I00149	28/04/2025				20/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$220.74	$0.00	$444,444.24
I00149	28/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PARA EL DIA 30 DE ABRIL (INGRES(		$0.00	$262.14	$444,706.38
D00505	28/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$408.00	$445,114.38
D00505	28/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$458.65	$445,573.03
D00505	28/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$1,026.10	$446,599.13
D00505	28/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$1,172.00	$447,771.13
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$67.40	$447,838.53
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$447,949.37
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$448,060.21
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$137.84	$448,198.05
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$215.18	$448,413.23
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$231.65	$448,644.88
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$350.14	$448,995.02
D00506	29/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$2,326.18	$451,321.20
I00151	30/04/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 Y 28 DE ABRIL (INGRES(		$334.34	$0.00	$450,986.86
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$1.00	$450,987.86
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$20.00	$451,007.86
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$83.11	$451,090.97
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.83	$451,201.80
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$451,312.64
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$451,423.48
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$451,534.32
D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$451,645.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$451,756.00
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$451,866.84
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$451,977.68
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$452,088.52
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$452,199.36
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$452,310.20
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$110.84	$452,421.04
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$111.00	$452,532.04
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$112.00	$452,644.04
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$173.82	$452,817.86
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$189.89	$453,007.75
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$191.82	$453,199.57
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$205.00	$453,404.57
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$215.18	$453,619.75
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$230.00	$453,849.75
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$234.00	$454,083.75
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$243.55	$454,327.30
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$342.49	$454,669.79
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$342.49	$455,012.28
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$372.00	$455,384.28
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$372.00	$455,756.28
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$407.34	$456,163.62
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$683.66	$456,847.28
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$753.00	$457,600.28
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$794.18	$458,394.46
	D00507	30/04/2025	BBVA BANCOMER			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRES		$0.00	$817.63	$459,212.09
2152						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2159						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2160						FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2161						FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2162						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2163					FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2164					FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2165					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2166					VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2170					PROVISIONES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2171					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2172					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2179					OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$132,652.23**	**$0.00**	**$139,613.44**	**$272,265.67**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$132,652.23	$0.00	$139,613.44	$272,265.67
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$132,652.23**	**$0.00**	**$139,613.44**	**$272,265.67**
D00467	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.00	$132,762.23
D00467	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$119.84	$132,882.07
D00467	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$119.84	$133,001.91
D00467	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$284.66	$133,286.57
D00467	01/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$545.16	$133,831.73
D00432	02/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 02 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$5,280.00	$139,111.73
D00468	02/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$115.00	$139,226.73
D00469	03/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$215.18	$139,441.91
D00469	03/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$139,666.91
D00469	03/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$587.62	$140,254.53
D00451	04/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$140,479.53
D00470	04/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$140,590.37
D00470	04/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$140,815.37
D00470	04/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$141,040.37
D00471	05/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$141,151.21
D00452	06/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$141,262.05
D00472	07/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$371.17	$141,633.22
D00472	07/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$2,906.50	$144,539.72

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00472	07/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$9,923.15	$154,462.87
D00433	08/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 08 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$6,593.40	$161,056.27
D00473	08/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$161,167.11
D00434	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$231.68	$161,398.79
D00434	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$629.51	$162,028.30
D00453	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$371.17	$162,399.47
D00453	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$468.00	$162,867.47
D00474	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$162,978.31
D00474	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$371.17	$163,349.48
D00474	09/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$587.62	$163,937.10
D00435	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$164.82	$164,101.92
D00454	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$202.26	$164,304.18
D00454	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$327.77	$164,631.95
D00454	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$347.81	$164,979.76
D00454	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$1,460.89	$166,440.65
D00454	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$1,786.41	$168,227.06
D00475	10/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$215.18	$168,442.24
D00436	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$221.68	$168,663.92
D00436	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$3,606.46	$172,270.38
D00455	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$215.18	$172,485.56
D00455	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$3,735.79	$176,221.35
D00476	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$111.00	$176,332.35
D00476	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$342.50	$176,674.85
D00476	11/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$1,100.17	$177,775.02
D00477	13/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$342.49	$178,117.51
D00456	14/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$709.33	$178,826.84
D00456	14/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$852.93	$179,679.77
D00456	14/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$2,401.07	$182,080.84
D00456	14/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$4,656.14	$186,736.98
D00457	16/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$231.65	$186,968.63
D00478	16/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$223.08	$187,191.71
D00478	16/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$187,416.71
D00478	16/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$342.49	$187,759.20
D00458	17/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$8,344.75	$196,103.95

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00479	17/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$196,328.95
D00480	18/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$57.11	$196,386.06
D00480	18/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$106.56	$196,492.62
D00459	19/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$104.00	$196,596.62
D00437	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$1,763.37	$198,359.99
D00460	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$182.65	$198,542.64
D00481	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$198,653.48
D00481	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$198,764.32
D00481	21/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$629.51	$199,393.83
D00438	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$199,504.67
D00438	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$215.18	$199,719.85
D00438	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$435.92	$200,155.77
D00438	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$447.06	$200,602.83
D00462	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$113.00	$200,715.83
D00462	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$116.03	$200,831.86
D00482	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$1,604.45	$202,436.31
D00482	22/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$25,074.44	$227,510.75
D00439	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$227,621.59
D00463	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$155.82	$227,777.41
D00463	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$182.84	$227,960.25
D00463	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$215.18	$228,175.43
D00463	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$215.18	$228,390.61
D00483	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$128.84	$228,519.45
D00483	23/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$228,744.45
D00440	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$2,087.18	$230,831.63
D00464	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$285.00	$231,116.63
D00464	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$8,648.00	$239,764.63
D00484	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$55.44	$239,820.07
D00484	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$150.05	$239,970.12
D00484	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$240,195.12
D00484	24/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$932.55	$241,127.67
D00485	28/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$241,238.51
D00485	28/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$241,349.35
D00485	28/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$4,619.68	$245,969.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00441	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$120.00	$246,089.03
	D00441	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$215.18	$246,304.21
	D00441	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$246,529.21
	D00465	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$989.00	$247,518.21
	D00486	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$215.18	$247,733.39
	D00486	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$2,119.02	$249,852.41
	D00486	29/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$8,597.28	$258,449.69
	D00442	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$289.88	$258,739.57
	D00466	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$12,612.24	$271,351.81
	D00487	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$110.84	$271,462.65
	D00487	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$137.84	$271,600.49
	D00487	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$215.18	$271,815.67
	D00487	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$272,040.67
	D00487	30/04/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ABRIL (INGRE		$0.00	$225.00	$272,265.67
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199-01						**ACREEDORES DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2200						**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210						CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211						PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2211-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2212						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2220						DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2220-001						**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2221						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2222						DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2229						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2230						DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2231					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2232					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2234					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2235					ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2240					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2241					CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2242					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2249					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2250					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2251					FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2252					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2253					FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2254					FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2255					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2256					VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2260					PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2261					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2262					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2263					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2269					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$13,756,422.24	$132,830.79	$3.12	$13,623,594.57
3100					**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$7,497,983.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,497,983.97**
3100-001					De ejercicios anteriores	$7,497,984.97	$0.00	$0.00	$7,497,984.97

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3100-001-01					**Bienes muebles e inmuebles**	**$4,302,387.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,302,387.60**
3100-001-02					**Almacen**	**$64,653.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,653.11**
3100-001-03					**Patrimonio 2012**	**$1,865.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,865.00**
3100-001-04					**Patrimonio 2014**	**$279,648.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,648.50**
3100-001-05					**Patrimonio 2015**	**$933,303.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,303.05**
3100-001-06					**Patrimonio 2016**	**$1,916,127.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,127.71**
3110					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3120					DONACIONES DE CAPITAL	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3120-001					**Ajuste 2016**	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3130					ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$6,258,438.27**	**$132,830.79**	**$3.12**	**$6,125,610.60**
3210					RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$1,031,276.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,276.90**
3210-001					**Resultado del ejercicio ahorro(desahorro**	**$1,067,577.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,067,577.16**
3210-2018					**Resultado del Ejercicio Actual 2018**	**-$36,366.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,366.66**
3210-2019					**Resultado del Ejercicio Actual 2019**	**$66.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.40**
3210-2020					**Resultado del Ejercicio Actual 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2021					**Resultado del Ejercicio Actual 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023-02					**COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-9999					**AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$5,480,227.96	$132,830.79	$3.12	$5,347,400.29
3220-001					**De ejercicios anteriores**	-$837,430.44	$0.00	$0.00	-$837,430.44
3220-002					**Resultado 2012**	$3,126,614.63	$0.00	$0.00	$3,126,614.63
3220-003					**Resultado 2013**	-$5,315,452.27	$0.00	$0.00	-$5,315,452.27
3220-004					**Resultado 2014**	-$1,366,686.60	$0.00	$0.00	-$1,366,686.60
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2016-01					**Ejercicios anteriores**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017-01					**Ejercicio 2017**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	$4,417,704.77	$0.00	$0.00	$4,417,704.77
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	$1,167,967.61	$0.00	$0.00	$1,167,967.61
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	-$3,845,155.51	$0.00	$0.00	-$3,845,155.51
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	$2,833,136.74	$0.00	$0.00	$2,833,136.74
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	$1,718,931.42	$0.00	$0.07	$1,718,931.49
I00121	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.07	$1,718,931.49
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	$413,913.23	$0.00	$0.34	$413,913.57
I00120	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.34	$413,913.57
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	$3,166,684.38	$132,830.79	$2.71	$3,033,856.30
I00119	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$2.70	$3,166,687.08
I00122	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.01	$3,166,687.09
C00570	15/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		53305042	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACIÓN,		$29,682.26	$0.00	$3,137,004.83
C00571	15/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		57254026	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE ADMIN		$2,546.72	$0.00	$3,134,458.11
C00572	15/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		53305058	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZ		$1,496.81	$0.00	$3,132,961.30
C00597	16/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		91149260	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINIST		$3,455.95	$0.00	$3,129,505.35
C00598	16/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		91149276	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERC		$1,495.16	$0.00	$3,128,010.19
C00599	16/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		91149292	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACI		$29,587.37	$0.00	$3,098,422.82
C00638	25/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		41447203	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 14 AL 20 D		$459.30	$0.00	$3,097,963.52
C00639	25/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		41447219	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL 14		$1,887.20	$0.00	$3,096,076.32
C00640	25/04/2025	ESTACION DE SERVICIO		41447235	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 14 AL 20 DE ABRIL		$29,078.91	$0.00	$3,066,997.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00691 30/04/2025	ESTACION DE SERVICIO 03452060 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA DEL 21 AL 27 DE ABRIL		$29,034.71	$0.00	$3,037,962.70
C00696 30/04/2025	ESTACION DE SERVICIO 02826118 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZADORA DEL 21 AL 27 I		$1,921.50	$0.00	$3,036,041.20
C00697 30/04/2025	ESTACION DE SERVICIO 03452044 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD DEL 21 AL 27 DE ABI		$2,184.90	$0.00	$3,033,856.30
3230	REVALÚOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3239	OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3240	RESERVAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**-$253,066.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$253,066.59**
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$253,066.59	$0.00	$0.00	-$253,066.59
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	-$253,066.59	$0.00	$0.00	-$253,066.59
3252-9999-2019	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019**	**-$3,159.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,159.50**
3252-9999-2020	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020**	**-$7,582.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,582.80**
3252-9999-2021	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021**	**-$242,324.29**	**$0.00**	**$0.00**	**-$242,324.29**
3252-9999-2022	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3252-9999-2023	**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3253	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3300	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3320					RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$16,554,688.97**	**$0.00**	**$4,672,881.45**	**$21,227,570.42**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$15,422,309.72**	**$0.00**	**$4,431,696.70**	**$19,854,006.42**
4110					IMPUESTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4111					IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4113					IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4114					IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4115					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4116					IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4117					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4118					IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4119					OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4120					CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4121					APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4122					CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4123					CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4124					ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4129					OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4130					CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4131					CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4132					CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4140					DERECHOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-001 Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-001-01 Servicio normal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-02 Rezagos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-03 Ajustes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-04 Centavos a cargo/crédito	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-05 Viajes de agua	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-06 Agua en bloque	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-07 Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-001-08 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-003-01 Saneamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004 Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-004-01 Contrato domestico fijo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-02 Contrato domestico medido	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-03 Contrato uso público	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-04 Contrato comercial fijo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-05 Contrato comercial medido	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-06 Contrato industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-07 Contrato de drenaje y alcantarillado	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-004-08 CONTRATO AGUA POTABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005 Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-005-01					**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-02					**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-03					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006					Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-006-01					**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-06					**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-12					**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-15					**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
4143-006-21 Servicios tecnicos operativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-22 Servicios administrativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-23 Intereses bancarios ganados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-24 REGULARIZACION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-25 DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-26 SUSPENSION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-007 Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4143-007-01 Recargos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4144-001 RECARGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4144-002 MULTAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4149 OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4150 PRODUCTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4151 PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4151-001 INTERESES BANCARIOS GANADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4154 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4162 MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4164 REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4169-1						Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4169-2						Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$15,422,309.72**	**$0.00**	**$4,431,696.70**	**$19,854,006.42**
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4172						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$15,422,309.72	$0.00	$4,431,696.70	$19,854,006.42
4173-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$15,422,309.72	$0.00	$4,431,696.70	$19,854,006.42
4173-001-01						AGUA POTABLE	$12,470,754.40	$0.00	$3,396,856.86	$15,867,611.26
4173-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$7,364,966.34**	**$0.00**	**$1,847,043.44**	**$9,212,009.78**
	I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,104.04	$7,380,070.38
	I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,675.78	$7,403,746.16
	I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$116,115.99	$7,519,862.15
	I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$24,556.48	$7,544,418.63
	I00127	05/04/2025				INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,392.05	$7,557,810.68
	I00128	06/04/2025				INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,034.91	$7,564,845.59
	I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$40,165.85	$7,605,011.44
	I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$37,210.46	$7,642,221.90
	I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$36,938.63	$7,679,160.53
	I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$82,780.99	$7,761,941.52
	I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$41,549.00	$7,803,490.52
	I00134	12/04/2025				INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,476.61	$7,818,967.13
	I00135	13/04/2025				INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,675.21	$7,831,642.34
	I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,820.46	$7,887,462.80
	I00137	15/04/2025				INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$57,577.42	$7,945,040.22
	I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,296.14	$8,009,336.36
	I00139	17/04/2025				INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,236.76	$8,032,573.12
	I00140	19/04/2025				INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,392.08	$8,040,965.20
	I00141	20/04/2025				INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,235.91	$8,054,201.11
	I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$105,252.05	$8,159,453.16
	I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$84,403.74	$8,243,856.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$89,574.34	$8,333,431.24
I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$128,160.80	$8,461,592.04
I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$73,872.20	$8,535,464.24
I00147	26/04/2025				INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$33,096.77	$8,568,561.01
I00148	27/04/2025				INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,387.25	$8,591,948.26
I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$110,828.68	$8,702,776.94
I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$97,142.81	$8,799,919.75
I00151	30/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$412,090.03	$9,212,009.78
4173-001-01-02				**REZAGOS**		**$5,089,939.28**	**$0.00**	**$1,541,517.31**	**$6,631,456.59**
I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$109,321.71	$5,199,260.99
I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$91,312.44	$5,290,573.43
I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$100,174.60	$5,390,748.03
I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$87,447.18	$5,478,195.21
I00127	05/04/2025				INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$42,001.65	$5,520,196.86
I00128	06/04/2025				INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$17,482.80	$5,537,679.66
I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$92,468.92	$5,630,148.58
I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$86,065.68	$5,716,214.26
I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$61,019.18	$5,777,233.44
I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,146.61	$5,832,380.05
I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$49,173.12	$5,881,553.17
I00134	12/04/2025				INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$25,318.56	$5,906,871.73
I00135	13/04/2025				INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,571.17	$5,917,442.90
I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,816.11	$5,982,259.01
I00137	15/04/2025				INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$76,163.95	$6,058,422.96
I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$56,610.47	$6,115,033.43
I00139	17/04/2025				INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$27,678.12	$6,142,711.55
I00140	19/04/2025				INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,728.95	$6,146,440.50
I00141	20/04/2025				INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,232.15	$6,153,672.65
I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$70,197.50	$6,223,870.15
I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$69,312.72	$6,293,182.87
I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,458.40	$6,357,641.27
I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$47,574.97	$6,405,216.24
I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,234.12	$6,460,450.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00147	26/04/2025				INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$18,058.52	$6,478,508.88
	I00148	27/04/2025				INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,787.06	$6,483,295.94
	I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$42,040.29	$6,525,336.23
	I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$39,876.85	$6,565,213.08
	I00151	30/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17561 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$66,243.51	$6,631,456.59
4173-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$15,848.78**	**$0.00**	**$8,296.11**	**$24,144.89**
	I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$685.36	$16,534.14
	I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	$16,877.81
	I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	$17,565.15
	I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,307.44	$18,872.59
	I00137	15/04/2025				INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	$19,216.26
	I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	$19,903.60
	I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	$20,247.27
	I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$686.77	$20,934.04
	I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$535.81	$21,469.85
	I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$572.37	$22,042.22
	I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$282.50	$22,324.72
	I00147	26/04/2025				INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$139.16	$22,463.88
	I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$993.67	$23,457.55
	I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	$24,144.89
4173-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$338,367.35	$0.00	$86,930.86	$425,298.21
4173-001-02-01						**DRENAJE**	**$338,367.35**	**$0.00**	**$86,930.86**	**$425,298.21**
	I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$556.41	$338,923.76
	I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,025.53	$339,949.29
	I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,678.96	$345,628.25
	I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,038.67	$346,666.92
	I00127	05/04/2025				INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$563.05	$347,229.97
	I00128	06/04/2025				INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$325.47	$347,555.44
	I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,713.48	$349,268.92
	I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,791.30	$351,060.22
	I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,747.14	$352,807.36
	I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,043.85	$356,851.21
	I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,929.93	$358,781.14

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00134	12/04/2025				INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$737.93	$359,519.07
	I00135	13/04/2025				INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$603.35	$360,122.42
	I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,689.49	$362,811.91
	I00137	15/04/2025				INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,796.11	$365,608.02
	I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,134.38	$368,742.40
	I00139	17/04/2025				INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,131.48	$369,873.88
	I00140	19/04/2025				INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$394.74	$370,268.62
	I00141	20/04/2025				INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$646.62	$370,915.24
	I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,242.12	$375,157.36
	I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,006.34	$379,163.70
	I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,368.41	$383,532.11
	I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,935.06	$388,467.17
	I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,610.64	$392,077.81
	I00147	26/04/2025				INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,608.01	$393,685.82
	I00148	27/04/2025				INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,132.17	$394,817.99
	I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,347.92	$400,165.91
	I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,691.98	$404,857.89
	I00151	30/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 3766 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,440.32	$425,298.21
4173-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03						SANEAMIENTO	$338,524.33	$0.00	$87,462.52	$425,986.85
4173-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$338,524.33**	**$0.00**	**$87,462.52**	**$425,986.85**
	I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$556.41	$339,080.74
	I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,025.53	$340,106.27
	I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,678.96	$345,785.23
	I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,030.36	$346,815.59
	I00127	05/04/2025				INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$563.05	$347,378.64
	I00128	06/04/2025				INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$325.47	$347,704.11
	I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,708.44	$349,412.55
	I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,789.57	$351,202.12
	I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,742.10	$352,944.22
	I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,038.81	$356,983.03
	I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,932.98	$358,916.01
	I00134	12/04/2025				INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$737.93	$359,653.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00135	13/04/2025				INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$603.35	$360,257.29
	I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,691.22	$362,948.51
	I00137	15/04/2025				INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,791.07	$365,739.58
	I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,134.38	$368,873.96
	I00139	17/04/2025				INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,139.52	$370,013.48
	I00140	19/04/2025				INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$399.78	$370,413.26
	I00141	20/04/2025				INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$685.16	$371,098.42
	I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,325.63	$375,424.05
	I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,077.82	$379,501.87
	I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,485.75	$383,987.62
	I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,947.63	$388,935.25
	I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,652.59	$392,587.84
	I00147	26/04/2025				INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,613.80	$394,201.64
	I00148	27/04/2025				INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,127.13	$395,328.77
	I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,420.47	$400,749.24
	I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,753.65	$405,502.89
	I00151	30/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,483.96	$425,986.85
4173-001-04						CONTRATOS	$254,925.81	$0.00	$71,513.91	$326,439.72
4173-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$45,076.97**	**$0.00**	**$14,883.13**	**$59,960.10**
	I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$53,729.09
	I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$56,613.13
	I00139	17/04/2025				INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.97	$59,960.10
4173-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$209,848.84**	**$0.00**	**$56,630.78**	**$266,479.62**
	I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,218.00	$213,066.84
	I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$218,834.92
	I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$221,718.96
	I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,811.33	$226,530.29
	I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	$229,877.25
	I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$232,761.29
	I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$235,645.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$237,109.70
I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$239,993.74
I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,371.20	$244,364.94
I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,912.63	$249,277.57
I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	$252,624.53
I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,492.17	$260,116.70
I00151	30/04/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 10683 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,362.92	$266,479.62
4173-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$104,597.28	$0.00	$65,441.95	$170,039.23
4173-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$17,963.61**	**$0.00**	**$14,702.77**	**$32,666.38**
I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,406.33	$32,369.94
I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$32,518.16
I00151	30/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$32,666.38
4173-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$3,835.21**	**$0.00**	**$19,381.83**	**$23,217.04**
I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$19,381.83	$23,217.04
4173-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$82,798.46**	**$0.00**	**$31,357.35**	**$114,155.81**
I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$83,094.90
I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	$83,539.56
I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$83,836.00
I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$83,984.22
I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$84,280.66
I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$84,577.10
I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	$85,021.76
I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$26,762.53	$111,784.29
I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	$112,228.95
I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$112,525.39
I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$112,673.61
I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$112,821.83
I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$112,970.05
I00147	26/04/2025				INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$113,118.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$741.10	$113,859.37
I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$114,155.81
4173-001-06					OTROS	$1,089,752.94	$0.00	$339,376.76	$1,429,129.70
4173-001-06-01					**MATERIALES**	**$305,849.52**	**$0.00**	**$63,201.55**	**$369,051.07**
I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$583.00	$306,432.52
I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,018.97	$307,451.49
I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,247.41	$319,698.90
I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,200.35	$321,899.25
I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,659.36	$324,558.61
I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,854.52	$332,413.13
I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$152.28	$332,565.41
I00134	12/04/2025				INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,383.95	$333,949.36
I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$953.00	$334,902.36
I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$648.86	$335,551.22
I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$11,650.45	$347,201.67
I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,322.49	$348,524.16
I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,375.92	$352,900.08
I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,624.34	$354,524.42
I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,373.97	$359,898.39
I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,959.13	$366,857.52
I00151	30/04/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16868 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,193.55	$369,051.07
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$119,415.17**	**$0.00**	**$85,745.37**	**$205,160.54**
I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,437.99	$142,853.16
I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$62,307.38	$205,160.54
4173-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$3,303.49**	**$0.00**	**$931.58**	**$4,235.07**
I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$931.58	$4,235.07
4173-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$5,061.78**	**$0.00**	**$1,009.59**	**$6,071.37**
I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$255.94	$5,317.72
I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$5,445.69
I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$5,573.66
I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$241.77	$5,815.43

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$5,943.40
I00151	30/04/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17054 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$6,071.37
4173-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$91,789.37**	**$0.00**	**$31,014.38**	**$122,803.75**
I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$93,560.51
I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	$94,066.55
I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$95,584.67
I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$991.87	$96,576.54
I00127	05/04/2025				INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	$97,082.58
I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$97,335.60
I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$99,106.74
I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$982.14	$100,088.88
I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$101,100.96
I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$102,619.08
I00134	12/04/2025				INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$104,137.20
I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,987.44	$106,124.64
I00137	15/04/2025				INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$107,642.76
I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$109,666.92
I00139	17/04/2025				INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$759.06	$110,425.98
I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$112,703.16
I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$113,968.26
I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,003.95	$115,972.21
I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,036.24	$119,008.45
I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$120,526.57
I00147	26/04/2025				INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$120,779.59
I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$122,044.69
I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	$122,550.73
I00151	30/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 1788 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$122,803.75
4173-001-06-07					**MULTAS**	**$27,896.47**	**$0.00**	**$5,176.16**	**$33,072.63**
I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,388.06	$29,284.53
I00134	12/04/2025				INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,926.04	$32,210.57
I00137	15/04/2025				INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$862.06	$33,072.63
4173-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
4173-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$45,882.72**	**$0.00**	**$10,558.61**	**$56,441.33**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$47,434.44
	I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,455.17	$54,889.61
	I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$56,441.33
4173-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$428.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.87**
4173-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$16,955.65**	**$0.00**	**$4,683.20**	**$21,638.85**
	I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$17,139.02
	I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$17,322.39
	I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	$17,516.32
	I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$17,699.69
	I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$60.96	$17,760.65
	I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	$17,954.58
	I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$366.74	$18,321.32
	I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	$18,515.25
	I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$18,545.73
	I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	$18,581.08
	I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$60.96	$18,642.04
	I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$152.40	$18,794.44
	I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$550.11	$19,344.55
	I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$58.62	$19,403.17
	I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$550.11	$19,953.28
	I00139	17/04/2025				INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$20,136.65
	I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$20,167.13
	I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$218.72	$20,385.85
	I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$387.86	$20,773.71
	I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$20,957.08
	I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$21,140.45
	I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	$21,175.80
	I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$21,206.28
	I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	$21,241.63
	I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$21,425.00
	I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$21,455.48
	I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$21,638.85

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$32.13**	**$0.00**	**$37.05**	**$69.18**
I00116	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$35.10	$67.23
I00118	01/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.72	$67.95
I00117	03/04/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$1.23	$69.18
4173-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$25,692.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,692.26**
4173-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$74,181.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,181.29**
4173-001-06-16					**SUSPENSION**	**$360,195.16**	**$0.00**	**$137,019.27**	**$497,214.43**
I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,987.44	$365,182.60
I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,291.61	$369,474.21
I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,559.06	$376,033.27
I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,488.45	$380,521.72
I00127	05/04/2025				INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$382,292.86
I00128	06/04/2025				INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$759.06	$383,051.92
I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,514.69	$387,566.61
I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,033.56	$393,600.17
I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,016.30	$399,616.47
I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,231.85	$405,848.32
I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,843.62	$413,691.94
I00134	12/04/2025				INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,229.38	$416,921.32
I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,985.09	$423,906.41
I00137	15/04/2025				INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,475.35	$430,381.76
I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,870.13	$441,251.89
I00139	17/04/2025				INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	$443,519.34
I00141	20/04/2025				INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$443,772.36
I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,414.47	$451,186.83
I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,238.90	$460,425.73
I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,801.60	$467,227.33
I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,319.72	$475,547.05
I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,527.52	$481,074.57
I00147	26/04/2025				INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,857.07	$482,931.64
I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,301.34	$487,232.98
I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,758.58	$490,991.56
I00151	30/04/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 1788 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,222.87	$497,214.43

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$825,387.61	$0.00	$384,113.84	$1,209,501.45
4173-001-07-01					**RECARGOS**	**$825,387.61**	**$0.00**	**$384,113.84**	**$1,209,501.45**
I00123	01/04/2025				INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$33,991.78	$859,379.39
I00124	02/04/2025				INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,657.19	$873,036.58
I00125	03/04/2025				INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$17,093.54	$890,130.12
I00126	04/04/2025				INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$21,150.21	$911,280.33
I00127	05/04/2025				INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$16,050.36	$927,330.69
I00128	06/04/2025				INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$859.57	$928,190.26
I00129	07/04/2025				INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,480.69	$948,670.95
I00130	08/04/2025				INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30,030.24	$978,701.19
I00131	09/04/2025				INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,078.53	$992,779.72
I00132	10/04/2025				INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,844.28	$1,000,624.00
I00133	11/04/2025				INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,044.01	$1,004,668.01
I00134	12/04/2025				INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,481.01	$1,007,149.02
I00135	13/04/2025				INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$454.32	$1,007,603.34
I00136	14/04/2025				INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$22,996.72	$1,030,600.06
I00137	15/04/2025				INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,368.48	$1,045,968.54
I00138	16/04/2025				INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,554.90	$1,054,523.44
I00139	17/04/2025				INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,602.16	$1,067,125.60
I00140	19/04/2025				INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$175.99	$1,067,301.59
I00141	20/04/2025				INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$335.10	$1,067,636.69
I00142	21/04/2025				INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$19,059.79	$1,086,696.48
I00143	22/04/2025				INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$21,081.62	$1,107,778.10
I00144	23/04/2025				INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,874.50	$1,128,652.60
I00145	24/04/2025				INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,975.56	$1,139,628.16
I00146	25/04/2025				INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,838.54	$1,148,466.70
I00147	26/04/2025				INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,303.33	$1,154,770.03
I00148	27/04/2025				INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$173.60	$1,154,943.63
I00149	28/04/2025				INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,544.09	$1,164,487.72
I00150	29/04/2025				INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,888.83	$1,179,376.55
I00151	30/04/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18085 (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30,124.90	$1,209,501.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4174					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4175					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4176					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4177					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4178					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4200					**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$1,132,379.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,373,564.00**
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4211					PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4212					APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4213					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4215					FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	**$1,132,379.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,373,564.00**
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,132,379.25	$0.00	$241,184.75	$1,373,564.00
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$1,132,379.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,373,564.00**
I00152	21/04/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE 5TA LETRA (SUBS		$0.00	$241,184.75	$1,373,564.00
4225					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4227					TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4310					INGRESOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
4311-001 Intereses bancarios ganados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311-002 COMPENSACIONES BANCARIAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR P	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4331 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4397 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399-001 OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4399-002 ACTUALIZACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$12,801,100.98**	**$4,273,450.62**	**$0.00**	**$17,074,551.60**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$12,109,877.81**	**$3,992,907.78**	**$0.00**	**$16,102,785.59**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$4,729,214.31**	**$1,394,773.12**	**$0.00**	**$6,123,987.43**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$3,798,233.60	$1,091,191.82	$0.00	$4,889,425.42
5111-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$3,798,233.60**	**$1,091,191.82**	**$0.00**	**$4,889,425.42**
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$3,825,450.16
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$3,894,419.48
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$3,901,827.02
C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$3,907,875.30
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$4,013,735.74
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$4,308,827.42
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$4,332,466.42
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$4,343,968.96
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$4,371,185.52
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$4,440,154.84
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$4,447,562.38
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$4,453,610.66
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,581.54	$0.00	$4,559,192.20
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$4,854,283.88
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$4,877,922.88
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$4,889,425.42
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$382,830.31	$129,951.14	$0.00	$512,781.45
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$88,600.00**	**$28,200.00**	**$0.00**	**$116,800.00**
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$89,400.00
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$89,500.00
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$91,900.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$102,400.00
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$102,700.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$103,500.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$103,600.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$106,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$116,500.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$116,800.00
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$68,382.26**	**$30,558.03**	**$0.00**	**$98,940.29**
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$6,733.55	$0.00	$75,115.81
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,549.12	$0.00	$78,664.93
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,168.66	$0.00	$88,833.59
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,106.70	$0.00	$98,940.29
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$210,633.55**	**$71,193.11**	**$0.00**	**$281,826.66**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$46,026.19	$0.00	$256,659.74
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$25,166.92	$0.00	$281,826.66
5113-1341					**Compensaciones**	**$15,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,214.50**
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5114-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$548,150.40	$173,630.16	$0.00	$721,780.56
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$113,100.00**	**$32,400.00**	**$0.00**	**$145,500.00**
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$113,300.00
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$114,700.00
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$114,900.00
C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$115,000.00
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$118,000.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$128,700.00
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$129,100.00
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$129,300.00
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$129,500.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$130,900.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$131,100.00
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$131,200.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$134,200.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$144,900.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$145,300.00
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$145,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5115-1542					**Despensa**	**$342,886.00**	**$99,450.00**	**$0.00**	**$442,336.00**
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		-$48,300.00	$0.00	$294,586.00
C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$296,586.00
C00536	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$309,586.00
C00537	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		C40CD347	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$311,336.00
C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$339,336.00
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$96,250.00	$0.00	$435,586.00
C00540	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$436,586.00
C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$440,336.00
C00542	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		A042F1B3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$442,336.00
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$92,164.40**	**$41,780.16**	**$0.00**	**$133,944.56**
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$659.88	$0.00	$92,824.28
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,276.70	$0.00	$94,100.98
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$39,843.58	$0.00	$133,944.56
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$1,281,033.13**	**$477,060.62**	**$0.00**	**$1,758,093.75**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$76,114.74	$3,466.22	$0.00	$79,580.96
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$28,131.44**	**$3,405.01**	**$0.00**	**$31,536.45**
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: A-2066 (ADQUISICION DE PA		$155.17	$0.00	$28,286.61
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A-2069 (ADQUISICION DE PA		$241.38	$0.00	$28,527.99
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: FTLA 169679 (ADQUISICION		$292.24	$0.00	$28,820.23
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$1,377.59	$0.00	$30,197.82
C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$439.66	$0.00	$30,637.48
C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$195.52	$0.00	$30,833.00
C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$703.45	$0.00	$31,536.45
P00033	16/04/2025		S 38041		GD Compra : 223 Factura: S 38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$1,801.72	$0.00	$33,338.17
P00036	16/04/2025		S 38037		GD Compra : 224 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$1,801.72	$0.00	$35,139.89
P00039	30/04/2025		S 38037		Cancelación GD Compra : 224 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISI		-$1,801.72	$0.00	$33,338.17
P00043	30/04/2025		S 38041		Cancelación GD Compra : 223 Factura: S 38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISI		-$1,801.72	$0.00	$31,536.45
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$15,570.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,570.00**
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,214.66**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$7,631.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,631.30**
5121-2161					**Material de limpieza**	**$6,414.94**	**$61.21**	**$0.00**	**$6,476.15**
C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: P 108466 (ADQUISICION DE		$61.21	$0.00	$6,476.15
5121-2181					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$15,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,152.40**
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$10,617.73	$5,821.17	$0.00	$16,438.90
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$10,264.28**	**$5,821.17**	**$0.00**	**$16,085.45**
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: B2463 (ADQUISICION DE AL		$79.17	$0.00	$10,343.45
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216:	41447060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 234, Factura: TUL 7450216315 (ADQUISICI		$371.00	$0.00	$10,714.45
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216:	41447060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: TUL 7450216314 (ADQUISICI		$371.00	$0.00	$11,085.45
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 262, Factura: 069ED31783E9 (ADQUISICIC		$5,000.00	$0.00	$16,085.45
5122-2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$353.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$353.45**
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$390,251.10	$132,518.66	$0.00	$522,769.76
5123-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$390,251.10**	**$132,518.66**	**$0.00**	**$522,769.76**
C00602	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149346	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,425.00	$0.00	$410,676.10
C00604	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149364	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$420,901.10
C00620	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD)		$21,277.06	$0.00	$442,178.16
C00621	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZC		$53,091.60	$0.00	$495,269.76
C00652	25/04/2025	MEDIDORES DELAUNET		68664058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$522,769.76
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$193,320.64	$150,206.52	$0.00	$343,527.16
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$11,500.00**	**$6,803.06**	**$0.00**	**$18,303.06**
C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$2,203.06	$0.00	$13,703.06
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$16,003.06
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$18,303.06
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$36,447.79**	**$10,980.39**	**$0.00**	**$47,428.18**
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,660.13	$0.00	$40,107.92
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$43,768.05
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$47,428.18
5124-2431					**Cal, yeso y productos de yeso**	**$168.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.98**
5124-2441					**Madera y productos de madera**	**$448.28**	**$360.00**	**$0.00**	**$808.28**
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$360.00	$0.00	$808.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$24,750.22**	**$116,130.08**	**$0.00**	**$140,880.30**
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$41,800.00	$0.00	$66,550.22
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15509	14529110	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: B15509 (ADQUISICION DE M		$2,585.38	$0.00	$69,135.60
C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$887.75	$0.00	$70,023.35
C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$3,031.74	$0.00	$73,055.09
C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE		$61,119.66	$0.00	$134,174.75
C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$6,705.55	$0.00	$140,880.30
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$22,955.11**	**$2,080.31**	**$0.00**	**$25,035.42**
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$982.00	$0.00	$23,937.11
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$444.00	$0.00	$24,381.11
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: FA 9569 (ADQUISICION DE A		$593.10	$0.00	$24,974.21
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: FA 9555 (ADQUISICION DE A		$61.21	$0.00	$25,035.42
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUISICION DE A		$178.45	$0.00	$25,213.87
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUISICION DE A		$595.68	$0.00	$25,809.55
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUISICION DE A		$410.35	$0.00	$26,219.90
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUISICION DE A		$81.03	$0.00	$26,300.93
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUI		-$178.45	$0.00	$26,122.48
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUI		-$595.68	$0.00	$25,526.80
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUI		-$410.35	$0.00	$25,116.45
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUI		-$81.03	$0.00	$25,035.42
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$97,050.26**	**$13,852.68**	**$0.00**	**$110,902.94**
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$799.67	$0.00	$97,849.93
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 214, Factura: 108433 P (ADQUISICIONES I		$755.06	$0.00	$98,604.99
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 215, Factura: C40396 (ADQUISICIONES DI		$789.72	$0.00	$99,394.71
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 216, Factura: FA-9484 (ADQUISICIONES D		$525.87	$0.00	$99,920.58
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 217, Factura: BAEF53492 (ADQUISICIONE		$588.99	$0.00	$100,509.57
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 218, Factura: FA-9491 (ADQUISICIONES D		$89.65	$0.00	$100,599.22
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 219, Factura: FA-9506 (ADQUISICIONES D		$156.90	$0.00	$100,756.12
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 220, Factura: FA-9505 (ADQUISICIONES D		$213.79	$0.00	$100,969.91
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$7,017.50	$0.00	$107,987.41
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$1,247.00	$0.00	$109,234.41
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUISICION DE (		$178.45	$0.00	$109,412.86
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUISICION DE (		$595.68	$0.00	$110,008.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUISICION DE (		$410.35	$0.00	$110,418.89
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUISICION DE (		$81.03	$0.00	$110,499.92
C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: BAMF21805 (ADQUISICION I		$403.02	$0.00	$110,902.94
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$188,247.96	$175,991.40	$0.00	$364,239.36
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$55,100.57**	**$23,193.90**	**$0.00**	**$78,294.47**
C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$193.00	$0.00	$55,293.57
C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$138.00	$0.00	$55,431.57
C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,976.85	$0.00	$57,408.42
C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$844.01	$0.00	$58,252.43
C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$207.00	$0.00	$58,459.43
C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$610.50	$0.00	$59,069.93
C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$420.70	$0.00	$59,490.63
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,006.63	$0.00	$62,497.26
C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,096.52	$0.00	$63,593.78
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,427.93	$0.00	$65,021.71
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,329.27	$0.00	$66,350.98
C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,259.07	$0.00	$67,610.05
C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$4,223.94	$0.00	$71,833.99
C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$690.00	$0.00	$72,523.99
C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$727.36	$0.00	$73,251.35
C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,385.02	$0.00	$75,636.37
C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$225.31	$0.00	$75,861.68
C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,592.79	$0.00	$77,454.47
C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$840.00	$0.00	$78,294.47
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$61,747.39**	**$127,169.50**	**$0.00**	**$188,916.89**
C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$45,719.77	$0.00	$107,467.16
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$4,735.50	$0.00	$112,202.66
C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$15,854.50	$0.00	$128,057.16
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$3,627.60	$0.00	$131,684.76
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$22,743.00	$0.00	$154,427.76
C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: A-1699 (ADQUISICION DE C(		$422.79	$0.00	$154,850.55
C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$2,360.00	$0.00	$157,210.55
C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$6,732.00	$0.00	$163,942.55

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$24,414.00	$0.00	$188,356.55
C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108914 P	02826065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: 108914 P (ADQUISICION DE		$560.34	$0.00	$188,916.89
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$71,400.00**	**$25,628.00**	**$0.00**	**$97,028.00**
C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$4,828.00	$0.00	$76,228.00
C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$97,028.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$281,389.44	$1,341.38	$0.00	$282,730.82
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$281,389.44**	**$1,341.38**	**$0.00**	**$282,730.82**
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9519	41447132	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 258, Factura: FA-9519 (ADQUISICION DE (		$579.31	$0.00	$281,968.75
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9519	41447132	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 259, Factura: 6784 (ADQUISICION DE COM		$387.93	$0.00	$282,356.68
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9519	41447132	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 260, Factura: 6783 (ADQUISICION DE COM		$374.14	$0.00	$282,730.82
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN `	$62,669.53	$323.00	$0.00	$62,992.53
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$61,087.70**	**$323.00**	**$0.00**	**$61,410.70**
C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA E		$323.00	$0.00	$61,410.70
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$1,581.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,581.83**
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$78,421.99	$7,392.27	$0.00	$85,814.26
5129-2911					**Herramientas menores**	**$39,456.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,456.56**
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$3,672.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,672.41**
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.93**
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$1,472.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,472.41**
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$33,157.68**	**$7,392.27**	**$0.00**	**$40,549.95**
C00585	16/04/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		75218211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,025.87	$0.00	$35,183.55
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$1,070.00	$0.00	$36,253.55
C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO		$3,830.00	$0.00	$40,083.55
C00631	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	TL 501752	TL 501752	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: TL 501752 (ADQUISICION DE		$466.40	$0.00	$40,549.95
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$6,099,630.37**	**$2,121,074.04**	**$0.00**	**$8,220,704.41**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$5,511,825.87	$1,723,195.96	$0.00	$7,235,021.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$5,504,801.70**	**$1,721,822.58**	**$0.00**	**$7,226,624.28**
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,497,256.04	$0.00	$7,002,057.74
C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$10,218.16	$0.00	$7,012,275.90
C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$214,348.38	$0.00	$7,226,624.28
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$1,912.05**	**$812.52**	**$0.00**	**$2,724.57**
C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 207, Factura: 736228756C49 (PAGO DE LII		$606.39	$0.00	$2,518.44
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 227, Factura: ATUL 002712508 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$2,587.15
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 231, Factura: ATUL 002728760 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$2,655.86
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 267, Factura: ATUL 002731375 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$2,724.57
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$4,520.47**	**$560.86**	**$0.00**	**$5,081.33**
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: ATUL 002712746 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$4,796.59
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 265, Factura: ATUL 002731139 (PAGO DE		$284.74	$0.00	$5,081.33
5131-3181					**Servicios postales y telegráficos**	**$591.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$591.65**
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$99,067.89	$88,427.83	$0.00	$187,495.72
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$31,952.64**	**$10,606.83**	**$0.00**	**$42,559.47**
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 228, Factura: ATUL 002712375 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$32,021.61
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 229, Factura: ATUL 002713369 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$32,091.61
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 230, Factura: 25190706686A (PAGO DE SE		$150.00	$0.00	$32,241.61
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 232, Factura: ATUL 002728813 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$32,457.39
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 233, Factura: ATUL 002728620 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$32,526.36
C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$34,926.36
C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,214.14	$0.00	$37,140.50
C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$39,140.50
C00664	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546081	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$41,140.50
C00665	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546099	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$42,340.50
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 266, Factura: ATUL 002731509 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$42,490.50
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 268, Factura: ATUL 002731315 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$42,559.47
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$62,298.80**	**$76,875.00**	**$0.00**	**$139,173.80**
C00573	15/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		57254042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$67,923.80
C00579	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		72429027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$73,548.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00588	16/04/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ(		91149094	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$17,500.00	$0.00	$91,048.80
C00605	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		10704087	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,125.00	$0.00	$101,173.80
C00648	24/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		86977026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$14,000.00	$0.00	$115,173.80
C00687	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		03452244	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$8,400.00	$0.00	$123,573.80
C00688	30/04/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		03452260	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,000.00	$0.00	$133,573.80
C00689	30/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		92205043	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$139,173.80
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$4,816.45**	**$946.00**	**$0.00**	**$5,762.45**
C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$5,762.45
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$38,600.99	$26,400.33	$0.00	$65,001.32
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
5133-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$28,700.99**	**$26,400.33**	**$0.00**	**$55,101.32**
C00534	03/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		97219082	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$0.00	$35,101.32
C00545	07/04/2025	SCDEN, SA DE CV		81031079	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$20,000.00	$0.00	$55,101.32
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$52,280.39	$27,748.36	$0.00	$80,028.75
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$23,045.71**	**$8,963.64**	**$0.00**	**$32,009.35**
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,963.64	$0.00	$32,009.35
5134-3421					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$29,234.68**	**$18,784.72**	**$0.00**	**$48,019.40**
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$17,662.33	$0.00	$46,897.01
C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		42122213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,122.39	$0.00	$48,019.40
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$153,193.60	$80,077.00	$0.00	$233,270.60
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$96,783.00**	**$17,327.00**	**$0.00**	**$114,110.00**
C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$2,300.00	$0.00	$99,083.00
C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACI(		$15,027.00	$0.00	$114,110.00
5135-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$56,410.60**	**$54,150.00**	**$0.00**	**$110,560.60**
C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: B1473 (MANTENIMIENTO Y F		$1,200.00	$0.00	$57,610.60
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$450.00	$0.00	$58,060.60
C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		$51,900.00	$0.00	$109,960.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$600.00	$0.00	$110,560.60
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$8,600.00**	**$0.00**	**$8,600.00**
C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQ		$8,600.00	$0.00	$8,600.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$16,845.05	$6,804.80	$0.00	$23,649.85
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$4,800.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$6,400.00**
C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO		91149027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,600.00	$0.00	$6,400.00
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$12,045.05**	**$5,204.80**	**$0.00**	**$17,249.85**
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: 13695-CP (VIATICOS EN EL I		$106.90	$0.00	$12,151.95
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: KARCO1713902 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$12,320.92
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: KARCO1708196 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$12,531.26
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: KARCO1714057 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$12,714.02
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: 12759-PH (VIATICOS EN EL I		$351.72	$0.00	$13,065.74
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 213, Factura: 475170 (VIATICOS EN EL PA		$152.59	$0.00	$13,218.33
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: KARCO 1718436 (VIATICOS		$132.76	$0.00	$13,351.09
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: F419 (VIATICOS EN EL PAIS		$513.40	$0.00	$13,864.49
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: KARCO1721768 (VIATICOS E		$155.17	$0.00	$14,019.66
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: 13011-TU (VIATICOS EN EL I		$201.72	$0.00	$14,221.38
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: KARCO1716381 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$14,404.14
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 249, Factura: A2960 (VIATICOS EN EL PAI		$447.42	$0.00	$14,851.56
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 250, Factura: KARCO1727654 (VIATICOS E		$118.97	$0.00	$14,970.53
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 251, Factura: 12868 PH (VIATICOS EN EL I		$245.69	$0.00	$15,216.22
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 252, Factura: KARCO1734883 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$15,398.98
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 253, Factura: 14021-CP (VIATICOS EN EL I		$592.24	$0.00	$15,991.22
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 269, Factura: KARCO 1754923 (VIATICOS		$182.76	$0.00	$16,173.98
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 270, Factura: KARCO1760523 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$16,356.74
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 271, Factura: KARCO1754959 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$16,539.50
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 272, Factura: 81D4CFE186E5 (VIATICOS E		$344.83	$0.00	$16,884.33
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 273, Factura: KARCO1761961 (VIATICOS E		$365.52	$0.00	$17,249.85
5138					SERVICIOS OFICIALES	$7,858.62	$0.00	$0.00	$7,858.62
5138-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$7,858.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,858.62**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES							$219,957.96	$168,419.76	$0.00	$388,377.72
5139-3911 Servicios funerarios y de cementerios							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5139-3921 Impuestos y derechos							**$70,039.06**	**$19,781.03**	**$0.00**	**$89,820.09**
	C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$82,133.06
	C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$7,066.00	$0.00	$89,199.06
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	CVV09-S0 43	41447186	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 256, Factura: CVV09-S0 436 (VERIFICACIC		$406.06	$0.00	$89,605.12
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	CVV09-S0 43	41447186	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 257, Factura: CVV09-H0 436 (VERIFICACIC		$214.97	$0.00	$89,820.09
5139-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones							**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
5139-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela							**$69,227.00**	**$59,722.00**	**$0.00**	**$128,949.00**
	C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$59,722.00	$0.00	$128,949.00
5139-3991 Otros servicios generales							**$58,143.90**	**$88,916.73**	**$0.00**	**$147,060.63**
	C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACIC		$2,489.00	$0.00	$60,632.90
	C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CI		$8,430.00	$0.00	$69,062.90
	C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$5,985.35	$0.00	$75,048.25
	C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES'		45178027	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$95,648.25
	C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,200.00	$0.00	$96,848.25
	C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,426.00	$0.00	$98,274.25
	C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$480.00	$0.00	$98,754.25
	C00624	23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES'		52500028	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$20,600.00	$0.00	$119,354.25
	C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$558.62	$0.00	$119,912.87
	C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,832.76	$0.00	$121,745.63
	C00682	30/04/2025	RODRIGO FRANCISCO R		03452276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLAD(		$4,715.00	$0.00	$126,460.63
	C00690	30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES'		92205059	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,600.00	$0.00	$147,060.63
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI							**$625,823.17**	**$258,742.84**	**$0.00**	**$884,566.01**
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5222					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5230					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5231					SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5232					SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5240					AYUDAS SOCIALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5242					BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5244					AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	**$625,823.17**	**$258,742.84**	**$0.00**	**$884,566.01**
5251					PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252					JUBILACIONES	$625,823.17	$258,742.84	$0.00	$884,566.01
5252-4521					**Jubilaciones**	**$625,823.17**	**$258,742.84**	**$0.00**	**$884,566.01**
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$48,300.00	$0.00	$674,123.17
C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$698,273.17
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$79,533.02	$0.00	$777,806.19
C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TRE		$27,226.80	$0.00	$805,032.99
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$79,533.02	$0.00	$884,566.01
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5261					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5270					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5280					DONATIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5282					DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5283					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5284					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5285					DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5290					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5291					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5292					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300					**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$65,400.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$87,200.00**
5310					PARTICIPACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5311					PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5312					PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5320					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5321					APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5322					APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5330					CONVENIOS	**$65,400.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$87,200.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$65,400.00	$21,800.00	$0.00	$87,200.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$65,400.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$87,200.00**
C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$87,200.00
5400					**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5410					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5411						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5412						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5420						COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5421						COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5422						COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5430						GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5431						GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5431-9411						**Gastos de la deuda pública interna**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5432						GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5440						COSTO POR COBERTURAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5441						COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5450						APOYOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5451						APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5452						APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5500						**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5511						ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5512						ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5513						DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5514						DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515-001						**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-002						**DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5515-003					**DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-004					**DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-005					**DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS MENORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-006					**DEPRECIACION ACUM EQUIPO ELECTRICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-007					**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-008					**DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5516					DETERIORO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518					DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241					Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001					Mobiliario y Equipo Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001-01					**Equipo de Cómputo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-03					**Equipo de Comunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-05					**Equipo Fotográfico**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-06					**Mobiliario**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-519					Otros Mobiliarios y Equipos de Admon (2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-519-01					**Radio Portatil**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1244					Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001					Vehículos Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001-03					**Bicicletas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001-01					**Bombas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-02					**Otros Equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-03					**Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6					Equipos de Generación Eléctrica (2017-2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5518-1246-6-5661						**Equipos de Generación Electrica, Aparatos y Accesorios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6-5662						**INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO MARCA SIE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-7						Herramientas y Maquinas-Herramientas (2017 a 2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-7-5671						**Herramientas, Maquina-Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5520						PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5521						PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5522						PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5530						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5531						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5532						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5533						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5534						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5535						DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5590						OTROS GASTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5591						GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5592						PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5593						BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5594						DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5595						DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5596						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5597						PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5598						DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599						OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599-01						**PERDIDA POR CONTINGENCIA NATURAL (INUNDACION)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6100	**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100-99	**Resumen de Ingresos y Gastos 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200	**AHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200-99	**Ahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300	**DESAHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300-99	**Desahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7100	**VALORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7110	VALORES EN CUSTODIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7120	CUSTODIA DE VALORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7200	**EMISIÓN DE OBLIGACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7300	**AVALES Y GARANTÍAS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7320	AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400	**JUICIOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7500	**INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓ**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7600	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$9.00	$0.00	$0.00	$9.00
7630-001	**VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7630-002					CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-003					NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-004					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-005					MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-006					VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-007					MOTOCICLETA ITALIKA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-008					NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-009					MOTOCICLETA ITALIKA FT125	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-010					RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-011					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-012					NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-013					VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-014					VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-015					MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-016					MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-017					MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-018					CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-019					CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-020					AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-021					CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-022					CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1C	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-023					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-024					AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-025					MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-026					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-027					AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7630-028					AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9YI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-029					AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-030					FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$9.00	$0.00	$0.00	$9.00
7640-001					VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-002					CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-003					NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-004					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-005					MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-006					VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-007					MOTOCICLETA ITALIKA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-008					NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-009					MOTOCICLETA ITALIKA FT125	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-010					RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-011					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-012					NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-013					VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-014					VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-015					MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-016					MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-017					MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-018					CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-019					CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-020					AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-021					CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-022					CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7640-023					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-024					**AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-025					**MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-026					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-027					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-028					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-029					**AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-030					**FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$27,953,335.22**	**$27,953,335.22**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$9,345,762.90**	**$9,345,762.90**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$48,729,518.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**
8110-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-004						Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-004-01						**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-02						**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-03						**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-04						**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-05						**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-06						**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-07						**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-08						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-11 Conexión de tomas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-12 Reconexión de tomas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-13 Mano de obra	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-14 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-15 Multas y sanciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-16 Otros	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-17 INGRESOS POR CLASIFICAR 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-18 RENTA VACTOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-19 Ingreso por Devolución de I.V.A.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-20 ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-21 Servicios tecnicos operativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-22 Servicios administrativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-23 Intereses bancarios ganados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-24 REGULARIZACION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-25 DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-26 SUSPENSION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-007 Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-007-01 Recargos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45 Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-45-001 RECARGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45-002 MULTAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-01 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-01-001 INTERESES BANCARIOS GANADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02 Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-02-001 De ejercicios anteriores	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02-5811 Terrenos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-3-5631	**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5-5651	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-6-5661	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-7-5671	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-9-5691	**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-14-5911	**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001-01	AGUA POTABLE	$38,848,358.02	$0.00	$0.00	$38,848,358.02
8110-73-001-01-01	**SERVICIO NORMAL**	**$19,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,500,000.00**
8110-73-001-01-02	**REZAGOS**	**$19,323,358.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,323,358.02**
8110-73-001-01-03	**VIAJES DE AGUA**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
8110-73-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-02-01	**DRENAJE**	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-02-02	**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-03	SANEAMIENTO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-03-01	**SANEAMIENTO**	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-04	CONTRATOS	$1,095,000.00	$0.00	$0.00	$1,095,000.00
8110-73-001-04-01	**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$95,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**
8110-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
8110-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$375,500.00	$0.00	$0.00	$375,500.00
8110-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8110-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8110-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$315,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$315,000.00**
8110-73-001-06						OTROS	$4,610,660.00	$0.00	$0.00	$4,610,660.00
8110-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
8110-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
8110-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
8110-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8110-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-07						**MULTAS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-08						**OTROS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8110-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8110-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.00**
8110-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
8110-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250,000.00**
8110-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8110-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
8110-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000,000.00**
8110-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$32,174,829.05**	**$4,672,881.45**	**$0.00**	**$27,501,947.60**
8120-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-001-08						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002						Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-002-01						**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-003						Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-003-01						**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004						Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-004-01						**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-02						**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-03						**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-04						**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-05						**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-06						**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-07						**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-08						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-06					**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-12					**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-15					**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8120-45-002 **MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-01 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-01-001 **INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02 Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-02-001 **De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02-5811 **Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04 Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001 De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01 **Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04-001-02 **Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06 Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1 Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1-5111 **Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-2-5121 **Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-3-5151 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-9-5191 **Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09 Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1 vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1-5411 **Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9-5491 Otros equipos de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-9-5691 Otros equipos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-14 Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-14-5911 Software	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$33,307,208.30	$4,431,696.70	$0.00	$28,875,511.60
8120-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$33,307,208.30	$4,431,696.70	$0.00	$28,875,511.60
8120-73-001-01 AGUA POTABLE	$26,377,603.62	$3,396,856.86	$0.00	$22,980,746.76
8120-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL	**$12,135,033.66**	**$1,847,043.44**	**$0.00**	**$10,287,990.22**
I00123 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$15,104.04	$0.00	$12,119,929.62
I00124 02/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$23,675.78	$0.00	$12,096,253.84
I00125 03/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$116,115.99	$0.00	$11,980,137.85
I00126 04/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$24,556.48	$0.00	$11,955,581.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$13,392.05	$0.00	$11,942,189.32
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$7,034.91	$0.00	$11,935,154.41
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$40,165.85	$0.00	$11,894,988.56
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$37,210.46	$0.00	$11,857,778.10
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$36,938.63	$0.00	$11,820,839.47
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$82,780.99	$0.00	$11,738,058.48
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$41,549.00	$0.00	$11,696,509.48
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$15,476.61	$0.00	$11,681,032.87
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$12,675.21	$0.00	$11,668,357.66
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$55,820.46	$0.00	$11,612,537.20
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$57,577.42	$0.00	$11,554,959.78
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$64,296.14	$0.00	$11,490,663.64
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$23,236.76	$0.00	$11,467,426.88
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$8,392.08	$0.00	$11,459,034.80
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$13,235.91	$0.00	$11,445,798.89
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$105,252.05	$0.00	$11,340,546.84
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$84,403.74	$0.00	$11,256,143.10
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$89,574.34	$0.00	$11,166,568.76
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$128,160.80	$0.00	$11,038,407.96
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$73,872.20	$0.00	$10,964,535.76
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$33,096.77	$0.00	$10,931,438.99
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$23,387.25	$0.00	$10,908,051.74
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$110,828.68	$0.00	$10,797,223.06
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$97,142.81	$0.00	$10,700,080.25
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$412,090.03	$0.00	$10,287,990.22
8120-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$14,233,418.74**	**$1,541,517.31**	**$0.00**	**$12,691,901.43**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$109,321.71	$0.00	$14,124,097.03
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$91,312.44	$0.00	$14,032,784.59
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$100,174.60	$0.00	$13,932,609.99
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$87,447.18	$0.00	$13,845,162.81
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$42,001.65	$0.00	$13,803,161.16
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$17,482.80	$0.00	$13,785,678.36
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$92,468.92	$0.00	$13,693,209.44

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$86,065.68	$0.00	$13,607,143.76
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$61,019.18	$0.00	$13,546,124.58
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$55,146.61	$0.00	$13,490,977.97
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$49,173.12	$0.00	$13,441,804.85
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$25,318.56	$0.00	$13,416,486.29
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$10,571.17	$0.00	$13,405,915.12
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$64,816.11	$0.00	$13,341,099.01
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$76,163.95	$0.00	$13,264,935.06
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$56,610.47	$0.00	$13,208,324.59
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$27,678.12	$0.00	$13,180,646.47
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$3,728.95	$0.00	$13,176,917.52
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$7,232.15	$0.00	$13,169,685.37
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$70,197.50	$0.00	$13,099,487.87
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$69,312.72	$0.00	$13,030,175.15
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$64,458.40	$0.00	$12,965,716.75
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$47,574.97	$0.00	$12,918,141.78
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$55,234.12	$0.00	$12,862,907.66
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$18,058.52	$0.00	$12,844,849.14
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$4,787.06	$0.00	$12,840,062.08
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$42,040.29	$0.00	$12,798,021.79
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$39,876.85	$0.00	$12,758,144.94
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$66,243.51	$0.00	$12,691,901.43
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$9,151.22**	**$8,296.11**	**$0.00**	**$855.11**
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$685.36	$0.00	$8,465.86
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$343.67	$0.00	$8,122.19
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$687.34	$0.00	$7,434.85
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$1,307.44	$0.00	$6,127.41
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$343.67	$0.00	$5,783.74
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$687.34	$0.00	$5,096.40
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$343.67	$0.00	$4,752.73
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$686.77	$0.00	$4,065.96
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$535.81	$0.00	$3,530.15
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$572.37	$0.00	$2,957.78

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)	$282.50	$0.00	$2,675.28
	I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)	$139.16	$0.00	$2,536.12
	I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)	$993.67	$0.00	$1,542.45
	I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)	$687.34	$0.00	$855.11
8120-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO $561,632.65	$86,930.86	$0.00	$474,701.79
8120-73-001-02-01						**DRENAJE $561,632.65**	**$86,930.86**	**$0.00**	**$474,701.79**
	I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)	$556.41	$0.00	$561,076.24
	I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)	$1,025.53	$0.00	$560,050.71
	I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)	$5,678.96	$0.00	$554,371.75
	I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)	$1,038.67	$0.00	$553,333.08
	I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)	$563.05	$0.00	$552,770.03
	I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)	$325.47	$0.00	$552,444.56
	I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)	$1,713.48	$0.00	$550,731.08
	I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)	$1,791.30	$0.00	$548,939.78
	I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)	$1,747.14	$0.00	$547,192.64
	I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)	$4,043.85	$0.00	$543,148.79
	I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)	$1,929.93	$0.00	$541,218.86
	I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)	$737.93	$0.00	$540,480.93
	I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)	$603.35	$0.00	$539,877.58
	I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)	$2,689.49	$0.00	$537,188.09
	I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)	$2,796.11	$0.00	$534,391.98
	I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)	$3,134.38	$0.00	$531,257.60
	I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)	$1,131.48	$0.00	$530,126.12
	I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)	$394.74	$0.00	$529,731.38
	I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)	$646.62	$0.00	$529,084.76
	I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)	$4,242.12	$0.00	$524,842.64
	I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)	$4,006.34	$0.00	$520,836.30
	I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)	$4,368.41	$0.00	$516,467.89
	I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)	$4,935.06	$0.00	$511,532.83
	I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)	$3,610.64	$0.00	$507,922.19
	I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)	$1,608.01	$0.00	$506,314.18
	I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)	$1,132.17	$0.00	$505,182.01
	I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)	$5,347.92	$0.00	$499,834.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$4,691.98	$0.00	$495,142.11
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$20,440.32	$0.00	$474,701.79
8120-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03						SANEAMIENTO	$561,475.67	$87,462.52	$0.00	$474,013.15
8120-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$561,475.67**	**$87,462.52**	**$0.00**	**$474,013.15**
	I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$556.41	$0.00	$560,919.26
	I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$1,025.53	$0.00	$559,893.73
	I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$5,678.96	$0.00	$554,214.77
	I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$1,030.36	$0.00	$553,184.41
	I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$563.05	$0.00	$552,621.36
	I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$325.47	$0.00	$552,295.89
	I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$1,708.44	$0.00	$550,587.45
	I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,789.57	$0.00	$548,797.88
	I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$1,742.10	$0.00	$547,055.78
	I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$4,038.81	$0.00	$543,016.97
	I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,932.98	$0.00	$541,083.99
	I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$737.93	$0.00	$540,346.06
	I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$603.35	$0.00	$539,742.71
	I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$2,691.22	$0.00	$537,051.49
	I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$2,791.07	$0.00	$534,260.42
	I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$3,134.38	$0.00	$531,126.04
	I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$1,139.52	$0.00	$529,986.52
	I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$399.78	$0.00	$529,586.74
	I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$685.16	$0.00	$528,901.58
	I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$4,325.63	$0.00	$524,575.95
	I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$4,077.82	$0.00	$520,498.13
	I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,485.75	$0.00	$516,012.38
	I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$4,947.63	$0.00	$511,064.75
	I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$3,652.59	$0.00	$507,412.16
	I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$1,613.80	$0.00	$505,798.36
	I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$1,127.13	$0.00	$504,671.23
	I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$5,420.47	$0.00	$499,250.76
	I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$4,753.65	$0.00	$494,497.11

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$20,483.96	$0.00	$474,013.15
8120-73-001-04					CONTRATOS	$840,074.19	$71,513.91	$0.00	$768,560.28
8120-73-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$49,923.03**	**$14,883.13**	**$0.00**	**$35,039.90**
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$41,270.91
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$38,386.87
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$3,346.97	$0.00	$35,039.90
8120-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$790,151.16**	**$56,630.78**	**$0.00**	**$733,520.38**
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$3,218.00	$0.00	$786,933.16
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$781,165.08
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$778,281.04
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$4,811.33	$0.00	$773,469.71
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	$770,122.75
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$767,238.71
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$764,354.67
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	$762,890.30
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$760,006.26
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,371.20	$0.00	$755,635.06
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$4,912.63	$0.00	$750,722.43
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	$747,375.47
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$7,492.17	$0.00	$739,883.30
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$6,362.92	$0.00	$733,520.38
8120-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$270,902.72	$65,441.95	$0.00	$205,460.77
8120-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$42,036.39**	**$14,702.77**	**$0.00**	**$27,333.62**
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$14,406.33	$0.00	$27,630.06
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$27,481.84
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$27,333.62

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**-$3,335.21**	**$19,381.83**	**$0.00**	**-$22,717.04**
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$19,381.83	$0.00	-$22,717.04
8120-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$232,201.54**	**$31,357.35**	**$0.00**	**$200,844.19**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$231,905.10
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$444.66	$0.00	$231,460.44
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$231,164.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$231,015.78
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$230,719.34
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$230,422.90
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$444.66	$0.00	$229,978.24
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$26,762.53	$0.00	$203,215.71
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$444.66	$0.00	$202,771.05
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$202,474.61
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$202,326.39
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$202,178.17
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$202,029.95
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$201,881.73
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$741.10	$0.00	$201,140.63
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$200,844.19
8120-73-001-06					OTROS	$3,520,907.06	$339,376.76	$0.00	$3,181,530.30
8120-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,194,150.48**	**$63,201.55**	**$0.00**	**$1,130,948.93**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$583.00	$0.00	$1,193,567.48
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$1,018.97	$0.00	$1,192,548.51
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$12,247.41	$0.00	$1,180,301.10
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$2,200.35	$0.00	$1,178,100.75
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$2,659.36	$0.00	$1,175,441.39
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$7,854.52	$0.00	$1,167,586.87
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$152.28	$0.00	$1,167,434.59
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$1,383.95	$0.00	$1,166,050.64
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$953.00	$0.00	$1,165,097.64
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$648.86	$0.00	$1,164,448.78
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$11,650.45	$0.00	$1,152,798.33
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$1,322.49	$0.00	$1,151,475.84

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,375.92	$0.00	$1,147,099.92
	I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$1,624.34	$0.00	$1,145,475.58
	I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$5,373.97	$0.00	$1,140,101.61
	I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$6,959.13	$0.00	$1,133,142.48
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$2,193.55	$0.00	$1,130,948.93
8120-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**-$115,915.17**	**$85,745.37**	**$0.00**	**-$201,660.54**
	I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$23,437.99	$0.00	-$139,353.16
	I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$62,307.38	$0.00	-$201,660.54
8120-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$76,696.51**	**$931.58**	**$0.00**	**$75,764.93**
	I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$931.58	$0.00	$75,764.93
8120-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$9,938.22**	**$1,009.59**	**$0.00**	**$8,928.63**
	I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$255.94	$0.00	$9,682.28
	I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	$9,554.31
	I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	$9,426.34
	I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$241.77	$0.00	$9,184.57
	I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	$9,056.60
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	$8,928.63
8120-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$208,210.63**	**$31,014.38**	**$0.00**	**$177,196.25**
	I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$206,439.49
	I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$506.04	$0.00	$205,933.45
	I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$204,415.33
	I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$991.87	$0.00	$203,423.46
	I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$506.04	$0.00	$202,917.42
	I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	$202,664.40
	I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$200,893.26
	I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$982.14	$0.00	$199,911.12
	I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$198,899.04
	I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$197,380.92
	I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$195,862.80
	I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$1,987.44	$0.00	$193,875.36
	I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$192,357.24

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$190,333.08
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$759.06	$0.00	$189,574.02
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$187,296.84
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$186,031.74
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$2,003.95	$0.00	$184,027.79
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$3,036.24	$0.00	$180,991.55
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$179,473.43
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	$179,220.41
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$177,955.31
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$506.04	$0.00	$177,449.27
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	$177,196.25
8120-73-001-06-07					**MULTAS**	**$122,103.53**	**$5,176.16**	**$0.00**	**$116,927.37**
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$1,388.06	$0.00	$120,715.47
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$2,926.04	$0.00	$117,789.43
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$862.06	$0.00	$116,927.37
8120-73-001-06-08					**OTROS**	**$286,930.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$286,930.94**
8120-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$104,117.28**	**$10,558.61**	**$0.00**	**$93,558.67**
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$102,565.56
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$7,455.17	$0.00	$95,110.39
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$93,558.67
8120-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8120-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$7,571.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,571.13**
8120-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$33,044.35**	**$4,683.20**	**$0.00**	**$28,361.15**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$32,860.98
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$32,677.61
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$193.93	$0.00	$32,483.68
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$32,300.31
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$60.96	$0.00	$32,239.35
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$193.93	$0.00	$32,045.42
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$366.74	$0.00	$31,678.68
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$193.93	$0.00	$31,484.75
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	$31,454.27

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$35.35	$0.00	$31,418.92
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$60.96	$0.00	$31,357.96
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$152.40	$0.00	$31,205.56
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$550.11	$0.00	$30,655.45
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$58.62	$0.00	$30,596.83
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$550.11	$0.00	$30,046.72
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$29,863.35
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	$29,832.87
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$218.72	$0.00	$29,614.15
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$387.86	$0.00	$29,226.29
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$29,042.92
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$28,859.55
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$35.35	$0.00	$28,824.20
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	$28,793.72
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$35.35	$0.00	$28,758.37
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$28,575.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	$28,544.52
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$28,361.15
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$127.87**	**$37.05**	**$0.00**	**$90.82**
I00116	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$35.10	$0.00	$92.77
I00118	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.72	$0.00	$92.05
I00117	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$1.23	$0.00	$90.82
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$64,307.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,307.74**
8120-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**-$60,181.29**	**$0.00**	**$0.00**	**-$60,181.29**
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$889,804.84**	**$137,019.27**	**$0.00**	**$752,785.57**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$4,987.44	$0.00	$884,817.40
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$4,291.61	$0.00	$880,525.79
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$6,559.06	$0.00	$873,966.73
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$4,488.45	$0.00	$869,478.28
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$867,707.14
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$759.06	$0.00	$866,948.08
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$4,514.69	$0.00	$862,433.39
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$6,033.56	$0.00	$856,399.83

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$6,016.30	$0.00	$850,383.53
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$6,231.85	$0.00	$844,151.68
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$7,843.62	$0.00	$836,308.06
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$3,229.38	$0.00	$833,078.68
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$6,985.09	$0.00	$826,093.59
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$6,475.35	$0.00	$819,618.24
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$10,870.13	$0.00	$808,748.11
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$2,267.45	$0.00	$806,480.66
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	$806,227.64
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$7,414.47	$0.00	$798,813.17
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$9,238.90	$0.00	$789,574.27
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$6,801.60	$0.00	$782,772.67
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$8,319.72	$0.00	$774,452.95
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$5,527.52	$0.00	$768,925.43
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$1,857.07	$0.00	$767,068.36
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$4,301.34	$0.00	$762,767.02
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$3,758.58	$0.00	$759,008.44
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$6,222.87	$0.00	$752,785.57
8120-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8120-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$1,174,612.39	$384,113.84	$0.00	$790,498.55
8120-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$1,174,612.39**	**$384,113.84**	**$0.00**	**$790,498.55**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$33,991.78	$0.00	$1,140,620.61
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$13,657.19	$0.00	$1,126,963.42
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$17,093.54	$0.00	$1,109,869.88
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$21,150.21	$0.00	$1,088,719.67
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$16,050.36	$0.00	$1,072,669.31
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$859.57	$0.00	$1,071,809.74
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$20,480.69	$0.00	$1,051,329.05
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$30,030.24	$0.00	$1,021,298.81
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$14,078.53	$0.00	$1,007,220.28
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$7,844.28	$0.00	$999,376.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$4,044.01	$0.00	$995,331.99

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$2,481.01	$0.00	$992,850.98
	I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$454.32	$0.00	$992,396.66
	I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$22,996.72	$0.00	$969,399.94
	I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$15,368.48	$0.00	$954,031.46
	I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$8,554.90	$0.00	$945,476.56
	I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$12,602.16	$0.00	$932,874.40
	I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$175.99	$0.00	$932,698.41
	I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$335.10	$0.00	$932,363.31
	I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$19,059.79	$0.00	$913,303.52
	I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$21,081.62	$0.00	$892,221.90
	I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$20,874.50	$0.00	$871,347.40
	I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$10,975.56	$0.00	$860,371.84
	I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$8,838.54	$0.00	$851,533.30
	I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$6,303.33	$0.00	$845,229.97
	I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$173.60	$0.00	$845,056.37
	I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$9,544.09	$0.00	$835,512.28
	I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$14,888.83	$0.00	$820,623.45
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$30,124.90	$0.00	$790,498.55
8120-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-02-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02-002						**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-81						Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001-01						**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-93						Subsidios y Subvenciones	-$1,132,379.25	$241,184.75	$0.00	-$1,373,564.00
8120-93-01						**Subsidios y Subvenciones**	**-$1,132,379.25**	**$241,184.75**	**$0.00**	**-$1,373,564.00**
	I00152	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$1,373,564.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-004-01					**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-02					**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-03					**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-04					**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005					Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-15						**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-16						**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-18						**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-19						**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-20						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-06-3-5151 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-9-5191 **Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09 Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-1 vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-1-5411 **Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9-5491 **Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2-5621 **Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-3-5631 **Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5-5651 **Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-6-5661 **Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-7-5671 **Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-11-9-5691	**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-14-5911	**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-01	AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-01-01	**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-01-02	**REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-01-03	**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-02-01	**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-02-02	**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-03	SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-03-01	**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04	CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-04-01	**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-02	**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-03	**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-04	**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05	ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-05-01	**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-02	**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-03	**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-04	**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-05	**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-06	**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-06						OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-07						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-08						**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-18						**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-02-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-02-002						**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-81						Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001-01						**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-93						Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-93-01						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$4,672,881.45**	**$4,672,881.45**	**$0.00**
8140-43						Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001						Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001-01						**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-02						**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-03						**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-04						**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-05						**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-06						**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-07						**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-08						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002						Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-002-01						**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-003						Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-003-01						**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004						Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-004-01						**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-02						**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-03						**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-004-04						**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-05						**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-06						**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-07						**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-08						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-15	**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-16	**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-17	**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-18	**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-19	**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-20	**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-21	**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-22	**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-23	**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-24	**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-25	**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-26	**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-007	Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-007-01	**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-45-001	**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45-002	**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-01-001	**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-02-001	**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02-5811	**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001	De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001-01	**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04-001-02	**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-11-5-5651 **Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-6-5661 **Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-7-5671 **Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-9-5691 **Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-14 Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-14-5911 **Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$4,431,696.70	$4,431,696.70	$0.00
8140-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$4,431,696.70	$4,431,696.70	$0.00
8140-73-001-01 AGUA POTABLE	$0.00	$3,396,856.86	$3,396,856.86	$0.00
8140-73-001-01-01 **SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$1,847,043.44**	**$1,847,043.44**	**$0.00**
I00123 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,104.04	$15,104.04
I00123 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$15,104.04	$0.00	$0.00
I00124 02/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,675.78	$23,675.78
I00124 02/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$23,675.78	$0.00	$0.00
I00125 03/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$116,115.99	$116,115.99
I00125 03/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$116,115.99	$0.00	$0.00
I00126 04/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$24,556.48	$24,556.48
I00126 04/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$24,556.48	$0.00	$0.00
I00127 05/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,392.05	$13,392.05
I00127 05/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$13,392.05	$0.00	$0.00
I00128 06/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,034.91	$7,034.91
I00128 06/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$7,034.91	$0.00	$0.00
I00129 07/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$40,165.85	$40,165.85
I00129 07/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$40,165.85	$0.00	$0.00
I00130 08/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$37,210.46	$37,210.46
I00130 08/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$37,210.46	$0.00	$0.00
I00131 09/04/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$36,938.63	$36,938.63

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$36,938.63	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$82,780.99	$82,780.99
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$82,780.99	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$41,549.00	$41,549.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$41,549.00	$0.00	$0.00
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,476.61	$15,476.61
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$15,476.61	$0.00	$0.00
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,675.21	$12,675.21
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$12,675.21	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,820.46	$55,820.46
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$55,820.46	$0.00	$0.00
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$57,577.42	$57,577.42
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$57,577.42	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,296.14	$64,296.14
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$64,296.14	$0.00	$0.00
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,236.76	$23,236.76
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$23,236.76	$0.00	$0.00
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,392.08	$8,392.08
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$8,392.08	$0.00	$0.00
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,235.91	$13,235.91
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$13,235.91	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$105,252.05	$105,252.05
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$105,252.05	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$84,403.74	$84,403.74
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$84,403.74	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$89,574.34	$89,574.34
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$89,574.34	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$128,160.80	$128,160.80
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$128,160.80	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$73,872.20	$73,872.20
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$73,872.20	$0.00	$0.00
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$33,096.77	$33,096.77
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$33,096.77	$0.00	$0.00
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,387.25	$23,387.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$23,387.25	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$110,828.68	$110,828.68
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$110,828.68	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$97,142.81	$97,142.81
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$97,142.81	$0.00	$0.00
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$412,090.03	$412,090.03
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$412,090.03	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,541,517.31**	**$1,541,517.31**	**$0.00**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$109,321.71	$109,321.71
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$109,321.71	$0.00	$0.00
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$91,312.44	$91,312.44
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$91,312.44	$0.00	$0.00
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$100,174.60	$100,174.60
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$100,174.60	$0.00	$0.00
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$87,447.18	$87,447.18
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$87,447.18	$0.00	$0.00
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$42,001.65	$42,001.65
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$42,001.65	$0.00	$0.00
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$17,482.80	$17,482.80
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$17,482.80	$0.00	$0.00
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$92,468.92	$92,468.92
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$92,468.92	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$86,065.68	$86,065.68
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$86,065.68	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$61,019.18	$61,019.18
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$61,019.18	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,146.61	$55,146.61
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$55,146.61	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$49,173.12	$49,173.12
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$49,173.12	$0.00	$0.00
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$25,318.56	$25,318.56
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$25,318.56	$0.00	$0.00
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,571.17	$10,571.17

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$10,571.17	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,816.11	$64,816.11
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$64,816.11	$0.00	$0.00
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$76,163.95	$76,163.95
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$76,163.95	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$56,610.47	$56,610.47
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$56,610.47	$0.00	$0.00
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$27,678.12	$27,678.12
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$27,678.12	$0.00	$0.00
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,728.95	$3,728.95
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$3,728.95	$0.00	$0.00
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,232.15	$7,232.15
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$7,232.15	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$70,197.50	$70,197.50
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$70,197.50	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$69,312.72	$69,312.72
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$69,312.72	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,458.40	$64,458.40
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$64,458.40	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$47,574.97	$47,574.97
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$47,574.97	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,234.12	$55,234.12
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$55,234.12	$0.00	$0.00
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$18,058.52	$18,058.52
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$18,058.52	$0.00	$0.00
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,787.06	$4,787.06
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$4,787.06	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$42,040.29	$42,040.29
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$42,040.29	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$39,876.85	$39,876.85
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$39,876.85	$0.00	$0.00
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$66,243.51	$66,243.51
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$66,243.51	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$8,296.11**	**$8,296.11**	**$0.00**
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$685.36	$685.36
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$685.36	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	$687.34
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$687.34	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,307.44	$1,307.44
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$1,307.44	$0.00	$0.00
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	$687.34
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$687.34	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$686.77	$686.77
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$686.77	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$535.81	$535.81
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$535.81	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$572.37	$572.37
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$572.37	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$282.50	$282.50
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$282.50	$0.00	$0.00
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$139.16	$139.16
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$139.16	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$993.67	$993.67
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$993.67	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	$687.34
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$687.34	$0.00	$0.00
8140-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$86,930.86	$86,930.86	$0.00
8140-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$86,930.86**	**$86,930.86**	**$0.00**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$556.41	$556.41
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$556.41	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,025.53	$1,025.53
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$1,025.53	$0.00	$0.00
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,678.96	$5,678.96
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$5,678.96	$0.00	$0.00
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,038.67	$1,038.67
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$1,038.67	$0.00	$0.00
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$563.05	$563.05
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$563.05	$0.00	$0.00
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$325.47	$325.47
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$325.47	$0.00	$0.00
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,713.48	$1,713.48
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$1,713.48	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,791.30	$1,791.30
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,791.30	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,747.14	$1,747.14
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$1,747.14	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,043.85	$4,043.85
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$4,043.85	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,929.93	$1,929.93
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,929.93	$0.00	$0.00
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$737.93	$737.93
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$737.93	$0.00	$0.00
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$603.35	$603.35
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$603.35	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,689.49	$2,689.49
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$2,689.49	$0.00	$0.00
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,796.11	$2,796.11
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$2,796.11	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,134.38	$3,134.38
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$3,134.38	$0.00	$0.00
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,131.48	$1,131.48
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$1,131.48	$0.00	$0.00
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$394.74	$394.74
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$394.74	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$646.62	$646.62
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$646.62	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,242.12	$4,242.12
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$4,242.12	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,006.34	$4,006.34
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$4,006.34	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,368.41	$4,368.41
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,368.41	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,935.06	$4,935.06
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$4,935.06	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,610.64	$3,610.64
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$3,610.64	$0.00	$0.00
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,608.01	$1,608.01
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$1,608.01	$0.00	$0.00
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,132.17	$1,132.17
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$1,132.17	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,347.92	$5,347.92
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$5,347.92	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,691.98	$4,691.98
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$4,691.98	$0.00	$0.00
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,440.32	$20,440.32
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$20,440.32	$0.00	$0.00
8140-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$87,462.52	$87,462.52	$0.00
8140-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$87,462.52**	**$87,462.52**	**$0.00**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$556.41	$556.41
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$556.41	$0.00	$0.00
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,025.53	$1,025.53
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$1,025.53	$0.00	$0.00
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,678.96	$5,678.96
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$5,678.96	$0.00	$0.00
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,030.36	$1,030.36
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$1,030.36	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$563.05	$563.05
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$563.05	$0.00	$0.00
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$325.47	$325.47
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$325.47	$0.00	$0.00
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,708.44	$1,708.44
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$1,708.44	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,789.57	$1,789.57
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,789.57	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,742.10	$1,742.10
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$1,742.10	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,038.81	$4,038.81
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$4,038.81	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,932.98	$1,932.98
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,932.98	$0.00	$0.00
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$737.93	$737.93
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$737.93	$0.00	$0.00
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$603.35	$603.35
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$603.35	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,691.22	$2,691.22
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$2,691.22	$0.00	$0.00
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,791.07	$2,791.07
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$2,791.07	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,134.38	$3,134.38
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$3,134.38	$0.00	$0.00
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,139.52	$1,139.52
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$1,139.52	$0.00	$0.00
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$399.78	$399.78
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$399.78	$0.00	$0.00
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$685.16	$685.16
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$685.16	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,325.63	$4,325.63
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$4,325.63	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,077.82	$4,077.82
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$4,077.82	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,485.75	$4,485.75
	I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,485.75	$0.00	$0.00
	I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,947.63	$4,947.63
	I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$4,947.63	$0.00	$0.00
	I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,652.59	$3,652.59
	I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$3,652.59	$0.00	$0.00
	I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,613.80	$1,613.80
	I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$1,613.80	$0.00	$0.00
	I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,127.13	$1,127.13
	I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$1,127.13	$0.00	$0.00
	I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,420.47	$5,420.47
	I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$5,420.47	$0.00	$0.00
	I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,753.65	$4,753.65
	I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$4,753.65	$0.00	$0.00
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,483.96	$20,483.96
	I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$20,483.96	$0.00	$0.00
8140-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$71,513.91	$71,513.91	$0.00
8140-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$14,883.13**	**$14,883.13**	**$0.00**
	I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$8,652.12
	I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$0.00
	I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.97	$3,346.97
	I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$3,346.97	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$56,630.78**	**$56,630.78**	**$0.00**
	I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,218.00	$3,218.00
	I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$3,218.00	$0.00	$0.00
	I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,811.33	$4,811.33
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$4,811.33	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	$3,346.96
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$1,464.37
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,371.20	$4,371.20
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,371.20	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,912.63	$4,912.63
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$4,912.63	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	$3,346.96
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,492.17	$7,492.17
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$7,492.17	$0.00	$0.00
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,362.92	$6,362.92
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$6,362.92	$0.00	$0.00
8140-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$65,441.95	$65,441.95	$0.00
8140-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$14,702.77**	**$14,702.77**	**$0.00**
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,406.33	$14,406.33
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$14,406.33	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$19,381.83**	**$19,381.83**	**$0.00**
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$19,381.83	$19,381.83
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$19,381.83	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$31,357.35**	**$31,357.35**	**$0.00**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$26,762.53	$26,762.53
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$26,762.53	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$741.10	$741.10
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$741.10	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
8140-73-001-06					OTROS	$0.00	$339,376.76	$339,376.76	$0.00
8140-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$63,201.55**	**$63,201.55**	**$0.00**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$583.00	$583.00
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$583.00	$0.00	$0.00
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,018.97	$1,018.97
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$1,018.97	$0.00	$0.00
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,247.41	$12,247.41
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$12,247.41	$0.00	$0.00
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,200.35	$2,200.35
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$2,200.35	$0.00	$0.00
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,659.36	$2,659.36
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$2,659.36	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,854.52	$7,854.52
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$7,854.52	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$152.28	$152.28
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$152.28	$0.00	$0.00
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,383.95	$1,383.95
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$1,383.95	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$953.00	$953.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$953.00	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$648.86	$648.86
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$648.86	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$11,650.45	$11,650.45
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$11,650.45	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,322.49	$1,322.49
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$1,322.49	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,375.92	$4,375.92
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$4,375.92	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,624.34	$1,624.34
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$1,624.34	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,373.97	$5,373.97
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$5,373.97	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,959.13	$6,959.13
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$6,959.13	$0.00	$0.00
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,193.55	$2,193.55
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$2,193.55	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$85,745.37**	**$85,745.37**	**$0.00**
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,437.99	$23,437.99
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$23,437.99	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$62,307.38	$62,307.38
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$62,307.38	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$931.58**	**$931.58**	**$0.00**
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$931.58	$931.58
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$931.58	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$1,009.59**	**$1,009.59**	**$0.00**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$255.94	$255.94
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$255.94	$0.00	$0.00
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$241.77	$241.77
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$241.77	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$31,014.38**	**$31,014.38**	**$0.00**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$991.87	$991.87
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$991.87	$0.00	$0.00
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$982.14	$982.14
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$982.14	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,987.44	$1,987.44
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$1,987.44	$0.00	$0.00
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,003.95	$2,003.95

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$2,003.95	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,036.24	$3,036.24
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$3,036.24	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$5,176.16**	**$5,176.16**	**$0.00**
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,388.06	$1,388.06
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$1,388.06	$0.00	$0.00
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,926.04	$2,926.04
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$2,926.04	$0.00	$0.00
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$862.06	$862.06
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$862.06	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$10,558.61**	**$10,558.61**	**$0.00**
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,455.17	$7,455.17
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$7,455.17	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$4,683.20**	**$4,683.20**	**$0.00**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$366.74
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	$560.67
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$377.30
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$193.93
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	$254.89
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$366.74	$621.63
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$60.96	$0.00	$560.67
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$193.93	$0.00	$366.74
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	$193.93
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	$65.83
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$60.96	$126.79
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	$96.31
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$35.35	$0.00	$60.96
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$60.96	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$152.40	$152.40
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$550.11	$702.51
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$152.40	$0.00	$550.11
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$550.11	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$58.62	$58.62
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$58.62	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$550.11	$550.11
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$550.11	$0.00	$0.00
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$218.72	$249.20
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$387.86	$637.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	$606.58
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$218.72	$0.00	$387.86
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$387.86	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	$65.83
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$249.20
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	$218.72
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$35.35	$0.00	$183.37
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$37.05**	**$37.05**	**$0.00**
I00116	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$35.10	$35.10
I00116	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$35.10	$0.00	$0.00
I00118	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.72	$0.72
I00118	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.72	$0.00	$0.00
I00117	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$1.23	$1.23
I00117	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$1.23	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$137,019.27**	**$137,019.27**	**$0.00**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,987.44	$4,987.44
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$4,987.44	$0.00	$0.00
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,291.61	$4,291.61
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$4,291.61	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,559.06	$6,559.06
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$6,559.06	$0.00	$0.00
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,488.45	$4,488.45
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$4,488.45	$0.00	$0.00
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,514.69	$4,514.69
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$4,514.69	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,033.56	$6,033.56
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$6,033.56	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,016.30	$6,016.30
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$6,016.30	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,231.85	$6,231.85
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$6,231.85	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,843.62	$7,843.62
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$7,843.62	$0.00	$0.00
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,229.38	$3,229.38
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$3,229.38	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,985.09	$6,985.09
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$6,985.09	$0.00	$0.00
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,475.35	$6,475.35
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$6,475.35	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,870.13	$10,870.13
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$10,870.13	$0.00	$0.00
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	$2,267.45
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$2,267.45	$0.00	$0.00
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,414.47	$7,414.47
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$7,414.47	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,238.90	$9,238.90
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$9,238.90	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,801.60	$6,801.60
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$6,801.60	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,319.72	$8,319.72
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$8,319.72	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,527.52	$5,527.52
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$5,527.52	$0.00	$0.00
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,857.07	$1,857.07
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$1,857.07	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,301.34	$4,301.34
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$4,301.34	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,758.58	$3,758.58
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$3,758.58	$0.00	$0.00
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,222.87	$6,222.87
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$6,222.87	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$384,113.84	$384,113.84	$0.00
8140-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$384,113.84**	**$384,113.84**	**$0.00**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$33,991.78	$33,991.78
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$33,991.78	$0.00	$0.00
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,657.19	$13,657.19
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$13,657.19	$0.00	$0.00
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$17,093.54	$17,093.54
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$17,093.54	$0.00	$0.00
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$21,150.21	$21,150.21
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$21,150.21	$0.00	$0.00
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$16,050.36	$16,050.36
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$16,050.36	$0.00	$0.00
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$859.57	$859.57
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$859.57	$0.00	$0.00
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,480.69	$20,480.69
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$20,480.69	$0.00	$0.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30,030.24	$30,030.24

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$30,030.24	$0.00	$0.00
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,078.53	$14,078.53
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$14,078.53	$0.00	$0.00
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,844.28	$7,844.28
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$7,844.28	$0.00	$0.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,044.01	$4,044.01
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$4,044.01	$0.00	$0.00
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,481.01	$2,481.01
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$2,481.01	$0.00	$0.00
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$454.32	$454.32
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$454.32	$0.00	$0.00
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$22,996.72	$22,996.72
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$22,996.72	$0.00	$0.00
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,368.48	$15,368.48
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$15,368.48	$0.00	$0.00
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,554.90	$8,554.90
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$8,554.90	$0.00	$0.00
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,602.16	$12,602.16
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$12,602.16	$0.00	$0.00
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$175.99	$175.99
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$175.99	$0.00	$0.00
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$335.10	$335.10
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$335.10	$0.00	$0.00
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$19,059.79	$19,059.79
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$19,059.79	$0.00	$0.00
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$21,081.62	$21,081.62
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$21,081.62	$0.00	$0.00
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,874.50	$20,874.50
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$20,874.50	$0.00	$0.00
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,975.56	$10,975.56
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$10,975.56	$0.00	$0.00
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,838.54	$8,838.54
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$8,838.54	$0.00	$0.00
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,303.33	$6,303.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$6,303.33	$0.00	$0.00
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$173.60	$173.60
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$173.60	$0.00	$0.00
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,544.09	$9,544.09
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$9,544.09	$0.00	$0.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,888.83	$14,888.83
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$14,888.83	$0.00	$0.00
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30,124.90	$30,124.90
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$30,124.90	$0.00	$0.00
8140-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8140-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
I00152	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
I00152	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$16,554,688.97**	**$0.00**	**$4,672,881.45**	**$21,227,570.42**
8150-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-001-04										
Centavos a cargo/crédito							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-05										
Viajes de agua							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-06										
Agua en bloque							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-07										
Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-08										
Ampliación de red							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002										
Drenaje y alcantarillado							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-002-01										
Drenaje							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002-02										
AMPLIACION RED DRENAJE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-003										
Saneamiento							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-003-01										
Saneamiento							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004										
Contratos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-004-01										
Contrato domestico fijo							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-02										
Contrato domestico medido							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-03										
Contrato uso público							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-04										
Contrato comercial fijo							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-05										
Contrato comercial medido							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-06										
Contrato industrial							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-07										
Contrato de drenaje y alcantarillado							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-08										
CONTRATO AGUA POTABLE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005										
Estudios y proyectos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-005-01										
Estudio de factibilidad							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-02										
Factibilidad							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-03										
FACTIBILIDAD AGUA POTABLE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-04										
FACTIBILIDAD DRENAJE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-05										
FACTIBILIDAD DE DESCARGA							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006										
Otros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-006-01						Anticipo documentos-servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-02						anticipos diversos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-03						Documentos servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-04						Cobros diversos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-05						Materiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-06						Derechos de conexión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-07						Servicio de cortadora	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-08						Medidor nuevo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-09						Cambio de nombre en el contrato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-10						Constancias en general	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-11						Conexión de tomas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-12						Reconexión de tomas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-13						Mano de obra	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-14						Ampliación de red	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-15						Multas y sanciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-16						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-17						INGRESOS POR CLASIFICAR 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-18						RENTA VACTOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-19						Ingreso por Devolución de I.V.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-20						ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-21						Servicios tecnicos operativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-22						Servicios administrativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-23						Intereses bancarios ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-24						REGULARIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-25						DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-26						SUSPENSION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-007						Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-007-01						**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-09-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9-5491 Otros equipos de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-9-5691 Otros equipos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-14 Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-14-5911 Software	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$15,422,309.72	$0.00	$4,431,696.70	$19,854,006.42
8150-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$15,422,309.72	$0.00	$4,431,696.70	$19,854,006.42
8150-73-001-01 AGUA POTABLE	$12,470,754.40	$0.00	$3,396,856.86	$15,867,611.26

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$7,364,966.34**	**$0.00**	**$1,847,043.44**	**$9,212,009.78**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,104.04	$7,380,070.38
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,675.78	$7,403,746.16
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$116,115.99	$7,519,862.15
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$24,556.48	$7,544,418.63
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,392.05	$7,557,810.68
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,034.91	$7,564,845.59
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$40,165.85	$7,605,011.44
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$37,210.46	$7,642,221.90
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$36,938.63	$7,679,160.53
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$82,780.99	$7,761,941.52
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$41,549.00	$7,803,490.52
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,476.61	$7,818,967.13
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,675.21	$7,831,642.34
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,820.46	$7,887,462.80
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$57,577.42	$7,945,040.22
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,296.14	$8,009,336.36
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,236.76	$8,032,573.12
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,392.08	$8,040,965.20
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,235.91	$8,054,201.11
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$105,252.05	$8,159,453.16
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$84,403.74	$8,243,856.90
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$89,574.34	$8,333,431.24
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$128,160.80	$8,461,592.04
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$73,872.20	$8,535,464.24
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$33,096.77	$8,568,561.01
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,387.25	$8,591,948.26
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$110,828.68	$8,702,776.94
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$97,142.81	$8,799,919.75
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$412,090.03	$9,212,009.78
8150-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$5,089,939.28**	**$0.00**	**$1,541,517.31**	**$6,631,456.59**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$109,321.71	$5,199,260.99
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$91,312.44	$5,290,573.43

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$100,174.60	$5,390,748.03
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$87,447.18	$5,478,195.21
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$42,001.65	$5,520,196.86
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$17,482.80	$5,537,679.66
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$92,468.92	$5,630,148.58
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$86,065.68	$5,716,214.26
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$61,019.18	$5,777,233.44
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,146.61	$5,832,380.05
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$49,173.12	$5,881,553.17
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$25,318.56	$5,906,871.73
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,571.17	$5,917,442.90
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,816.11	$5,982,259.01
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$76,163.95	$6,058,422.96
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$56,610.47	$6,115,033.43
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$27,678.12	$6,142,711.55
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,728.95	$6,146,440.50
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,232.15	$6,153,672.65
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$70,197.50	$6,223,870.15
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$69,312.72	$6,293,182.87
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$64,458.40	$6,357,641.27
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$47,574.97	$6,405,216.24
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$55,234.12	$6,460,450.36
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$18,058.52	$6,478,508.88
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,787.06	$6,483,295.94
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$42,040.29	$6,525,336.23
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$39,876.85	$6,565,213.08
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$66,243.51	$6,631,456.59
8150-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$15,848.78**	**$0.00**	**$8,296.11**	**$24,144.89**
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$685.36	$16,534.14
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	$16,877.81
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	$17,565.15
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,307.44	$18,872.59
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	$19,216.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	$19,903.60
	I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$343.67	$20,247.27
	I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$686.77	$20,934.04
	I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$535.81	$21,469.85
	I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$572.37	$22,042.22
	I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$282.50	$22,324.72
	I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$139.16	$22,463.88
	I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$993.67	$23,457.55
	I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$687.34	$24,144.89
8150-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$338,367.35	$0.00	$86,930.86	$425,298.21
8150-73-001-02-01						**DRENAJE**	**$338,367.35**	**$0.00**	**$86,930.86**	**$425,298.21**
	I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$556.41	$338,923.76
	I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,025.53	$339,949.29
	I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,678.96	$345,628.25
	I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,038.67	$346,666.92
	I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$563.05	$347,229.97
	I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$325.47	$347,555.44
	I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,713.48	$349,268.92
	I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,791.30	$351,060.22
	I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,747.14	$352,807.36
	I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,043.85	$356,851.21
	I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,929.93	$358,781.14
	I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$737.93	$359,519.07
	I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$603.35	$360,122.42
	I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,689.49	$362,811.91
	I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,796.11	$365,608.02
	I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,134.38	$368,742.40
	I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,131.48	$369,873.88
	I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$394.74	$370,268.62
	I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$646.62	$370,915.24
	I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,242.12	$375,157.36
	I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,006.34	$379,163.70
	I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,368.41	$383,532.11

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,935.06	$388,467.17
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,610.64	$392,077.81
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,608.01	$393,685.82
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,132.17	$394,817.99
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,347.92	$400,165.91
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,691.98	$404,857.89
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,440.32	$425,298.21
8150-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03					SANEAMIENTO	$338,524.33	$0.00	$87,462.52	$425,986.85
8150-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$338,524.33**	**$0.00**	**$87,462.52**	**$425,986.85**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$556.41	$339,080.74
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,025.53	$340,106.27
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,678.96	$345,785.23
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,030.36	$346,815.59
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$563.05	$347,378.64
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$325.47	$347,704.11
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,708.44	$349,412.55
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,789.57	$351,202.12
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,742.10	$352,944.22
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,038.81	$356,983.03
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,932.98	$358,916.01
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$737.93	$359,653.94
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$603.35	$360,257.29
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,691.22	$362,948.51
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,791.07	$365,739.58
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,134.38	$368,873.96
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,139.52	$370,013.48
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$399.78	$370,413.26
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$685.16	$371,098.42
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,325.63	$375,424.05
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,077.82	$379,501.87
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,485.75	$383,987.62
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,947.63	$388,935.25

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,652.59	$392,587.84
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,613.80	$394,201.64
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,127.13	$395,328.77
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,420.47	$400,749.24
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,753.65	$405,502.89
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,483.96	$425,986.85
8150-73-001-04					CONTRATOS	$254,925.81	$0.00	$71,513.91	$326,439.72
8150-73-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$45,076.97**	**$0.00**	**$14,883.13**	**$59,960.10**
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$53,729.09
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$56,613.13
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.97	$59,960.10
8150-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$209,848.84**	**$0.00**	**$56,630.78**	**$266,479.62**
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,218.00	$213,066.84
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$218,834.92
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$221,718.96
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,811.33	$226,530.29
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	$229,877.25
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$232,761.29
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$235,645.33
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$237,109.70
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$239,993.74
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,371.20	$244,364.94
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,912.63	$249,277.57
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	$252,624.53
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,492.17	$260,116.70
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,362.92	$266,479.62
8150-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$104,597.28	$0.00	$65,441.95	$170,039.23
8150-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$17,963.61**	**$0.00**	**$14,702.77**	**$32,666.38**
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,406.33	$32,369.94
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$32,518.16
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$32,666.38
8150-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$3,835.21**	**$0.00**	**$19,381.83**	**$23,217.04**
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$19,381.83	$23,217.04
8150-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$82,798.46**	**$0.00**	**$31,357.35**	**$114,155.81**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$83,094.90
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	$83,539.56
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$83,836.00
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$83,984.22
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$84,280.66
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$84,577.10
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	$85,021.76
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$26,762.53	$111,784.29
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$444.66	$112,228.95
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$112,525.39
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$112,673.61
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$112,821.83
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$112,970.05
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$148.22	$113,118.27
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$741.10	$113,859.37
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$296.44	$114,155.81
8150-73-001-06					OTROS	$1,089,752.94	$0.00	$339,376.76	$1,429,129.70
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$305,849.52**	**$0.00**	**$63,201.55**	**$369,051.07**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$583.00	$306,432.52
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,018.97	$307,451.49
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,247.41	$319,698.90
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,200.35	$321,899.25
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,659.36	$324,558.61
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,854.52	$332,413.13

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$152.28	$332,565.41
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,383.95	$333,949.36
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$953.00	$334,902.36
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$648.86	$335,551.22
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$11,650.45	$347,201.67
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,322.49	$348,524.16
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,375.92	$352,900.08
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,624.34	$354,524.42
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,373.97	$359,898.39
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,959.13	$366,857.52
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,193.55	$369,051.07
8150-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$119,415.17**	**$0.00**	**$85,745.37**	**$205,160.54**
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$23,437.99	$142,853.16
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$62,307.38	$205,160.54
8150-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$3,303.49**	**$0.00**	**$931.58**	**$4,235.07**
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$931.58	$4,235.07
8150-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$5,061.78**	**$0.00**	**$1,009.59**	**$6,071.37**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$255.94	$5,317.72
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$5,445.69
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$5,573.66
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$241.77	$5,815.43
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$5,943.40
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$127.97	$6,071.37
8150-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$91,789.37**	**$0.00**	**$31,014.38**	**$122,803.75**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$93,560.51
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	$94,066.55
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$95,584.67
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$991.87	$96,576.54
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	$97,082.58
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$97,335.60
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$99,106.74

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$982.14	$100,088.88
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$101,100.96
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$102,619.08
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$104,137.20
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,987.44	$106,124.64
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$107,642.76
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$109,666.92
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$759.06	$110,425.98
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$112,703.16
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$113,968.26
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,003.95	$115,972.21
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,036.24	$119,008.45
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$120,526.57
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$120,779.59
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$122,044.69
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$506.04	$122,550.73
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$122,803.75
8150-73-001-06-07					**MULTAS**	**$27,896.47**	**$0.00**	**$5,176.16**	**$33,072.63**
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,388.06	$29,284.53
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,926.04	$32,210.57
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$862.06	$33,072.63
8150-73-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
8150-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$45,882.72**	**$0.00**	**$10,558.61**	**$56,441.33**
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$47,434.44
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,455.17	$54,889.61
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$56,441.33
8150-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$428.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.87**
8150-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$16,955.65**	**$0.00**	**$4,683.20**	**$21,638.85**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$17,139.02
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$17,322.39
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	$17,516.32

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$17,699.69
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$60.96	$17,760.65
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	$17,954.58
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$366.74	$18,321.32
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$193.93	$18,515.25
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$18,545.73
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	$18,581.08
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$60.96	$18,642.04
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$152.40	$18,794.44
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$550.11	$19,344.55
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$58.62	$19,403.17
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$550.11	$19,953.28
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$20,136.65
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$20,167.13
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$218.72	$20,385.85
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$387.86	$20,773.71
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$20,957.08
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$21,140.45
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	$21,175.80
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$21,206.28
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$35.35	$21,241.63
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$21,425.00
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30.48	$21,455.48
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$183.37	$21,638.85
8150-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$32.13**	**$0.00**	**$37.05**	**$69.18**
I00116	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$35.10	$67.23
I00118	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.72	$67.95
I00117	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$1.23	$69.18
8150-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$25,692.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,692.26**
8150-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$74,181.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,181.29**
8150-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$360,195.16**	**$0.00**	**$137,019.27**	**$497,214.43**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,987.44	$365,182.60
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,291.61	$369,474.21

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,559.06	$376,033.27
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,488.45	$380,521.72
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$382,292.86
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$759.06	$383,051.92
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,514.69	$387,566.61
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,033.56	$393,600.17
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,016.30	$399,616.47
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,231.85	$405,848.32
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,843.62	$413,691.94
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,229.38	$416,921.32
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,985.09	$423,906.41
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,475.35	$430,381.76
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,870.13	$441,251.89
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	$443,519.34
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$253.02	$443,772.36
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,414.47	$451,186.83
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,238.90	$460,425.73
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,801.60	$467,227.33
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,319.72	$475,547.05
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$5,527.52	$481,074.57
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$1,857.07	$482,931.64
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,301.34	$487,232.98
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$3,758.58	$490,991.56
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,222.87	$497,214.43
8150-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$825,387.61	$0.00	$384,113.84	$1,209,501.45
8150-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$825,387.61**	**$0.00**	**$384,113.84**	**$1,209,501.45**
I00123	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$33,991.78	$859,379.39
I00124	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$13,657.19	$873,036.58
I00125	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$17,093.54	$890,130.12
I00126	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$21,150.21	$911,280.33
I00127	05/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$16,050.36	$927,330.69
I00128	06/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$859.57	$928,190.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00129	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,480.69	$948,670.95
I00130	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30,030.24	$978,701.19
I00131	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,078.53	$992,779.72
I00132	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$7,844.28	$1,000,624.00
I00133	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$4,044.01	$1,004,668.01
I00134	12/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$2,481.01	$1,007,149.02
I00135	13/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$454.32	$1,007,603.34
I00136	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$22,996.72	$1,030,600.06
I00137	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$15,368.48	$1,045,968.54
I00138	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,554.90	$1,054,523.44
I00139	17/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$12,602.16	$1,067,125.60
I00140	19/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$175.99	$1,067,301.59
I00141	20/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$335.10	$1,067,636.69
I00142	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$19,059.79	$1,086,696.48
I00143	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$21,081.62	$1,107,778.10
I00144	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$20,874.50	$1,128,652.60
I00145	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$10,975.56	$1,139,628.16
I00146	25/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$8,838.54	$1,148,466.70
I00147	26/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$6,303.33	$1,154,770.03
I00148	27/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$173.60	$1,154,943.63
I00149	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$9,544.09	$1,164,487.72
I00150	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$14,888.83	$1,179,376.55
I00151	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE ABRIL DEL 2025)		$0.00	$30,124.90	$1,209,501.45
8150-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-93					Subsidios y Subvenciones	$1,132,379.25	$0.00	$241,184.75	$1,373,564.00
8150-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$1,132,379.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,373,564.00**
I00152	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$1,373,564.00
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$18,607,572.32**	**$18,607,572.32**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$48,729,518.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**
8210-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8210-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$11,089,049.92	$0.00	$0.00	$11,089,049.92
8210-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$3,419,247.05	$0.00	$0.00	$3,419,247.05
8210-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$709,185.27	$0.00	$0.00	$709,185.27
8210-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$709,185.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$709,185.27**
8210-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$129,861.78	$0.00	$0.00	$129,861.78
8210-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$129,861.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,861.78**
8210-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1542						Despensa	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
8210-401-301-301-3421-1 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**
8210-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8210-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$7,184,478.58	$0.00	$0.00	$7,184,478.58
8210-401-301-302-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1131 Sueldos base al personal permanente	$1,797,146.35	$0.00	$0.00	$1,797,146.35
8210-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$1,797,146.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,797,146.35**
8210-401-301-302-1131-2 Sueldos base al personal permanente G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00
8210-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel	**$20,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,800.00**
8210-401-301-302-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$343,146.21	$0.00	$0.00	$343,146.21

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$343,146.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$343,146.21**
8210-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$36,400.00	$0.00	$0.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$36,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**
8210-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1542					Despensa	$156,000.00	$0.00	$0.00	$156,000.00
8210-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$156,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,000.00**
8210-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-401-301-302-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2161 Material de limpieza	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-2230 Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2530 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
8210-401-301-302-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	**$210,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**
8210-401-301-302-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8210-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3270 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
8210-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$17,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**
8210-401-301-302-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3291 Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$74,000.00	$0.00	$0.00	$74,000.00
8210-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$74,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,000.00**
8210-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8210-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
8210-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$430,000.00	$0.00	$0.00	$430,000.00
8210-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$430,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$430,000.00**
8210-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$330,000.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
8210-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,000.00**
8210-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4521						Jubilaciones	$3,044,986.02	$0.00	$0.00	$3,044,986.02
8210-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$3,044,986.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,044,986.02**
8210-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-302-7911-0						**Contingencias por fenómenos naturales**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-301-303						DEPARTAMENTO JURIDICO	$273,264.92	$0.00	$0.00	$273,264.92
8210-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$193,019.69	$0.00	$0.00	$193,019.69
8210-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$193,019.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,019.69**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
8210-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$39,445.23	$0.00	$0.00	$39,445.23
8210-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$39,445.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,445.23**
8210-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1542						Despensa	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304 COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$212,059.37	$0.00	$0.00	$212,059.37
8210-401-301-304-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1131 Sueldos base al personal permanente	$157,600.51	$0.00	$0.00	$157,600.51
8210-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$157,600.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,600.51**
8210-401-301-304-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,858.86	$0.00	$0.00	$28,858.86
8210-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$28,858.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**
8210-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1542					Despensa	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-304-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-304-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$5,758,150.40	$0.00	$0.00	$5,758,150.40
8210-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$5,758,150.40	$0.00	$0.00	$5,758,150.40
8210-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$2,758,432.24	$0.00	$0.00	$2,758,432.24
8210-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,758,432.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,758,432.24**
8210-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$67,600.00	$0.00	$0.00	$67,600.00
8210-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$67,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,600.00**
8210-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$531,151.33	$0.00	$0.00	$531,151.33
8210-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$531,151.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$531,151.33**
8210-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8210-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$78,000.00	$0.00	$0.00	$78,000.00
8210-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**
8210-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1542						Despensa	$336,000.00	$0.00	$0.00	$336,000.00
8210-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$336,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$336,000.00**
8210-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8210-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$6,066.83	$0.00	$0.00	$6,066.83
8210-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$6,066.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,066.83**
8210-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2161						Material de limpieza	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00
8210-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200,000.00**
8210-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-401-401-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3141					Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-401-401-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-401-401-3150					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3151					Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-401-401-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
8210-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$20,900.00	$0.00	$0.00	$20,900.00
8210-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$20,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,900.00**
8210-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
8210-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**
8210-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$31,352,513.16	$0.00	$0.00	$31,352,513.16
8210-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$30,331,321.62	$0.00	$0.00	$30,331,321.62
8210-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$7,702,093.78	$0.00	$0.00	$7,702,093.78
8210-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$7,702,093.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,702,093.78**
8210-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$288,600.00	$0.00	$0.00	$288,600.00
8210-401-501-501-1311-1	**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$288,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$288,600.00**
8210-401-501-501-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,639,034.85	$0.00	$0.00	$1,639,034.85
8210-401-501-501-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,639,034.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,639,034.85**
8210-401-501-501-1330	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	$351,152.96	$0.00	$0.00	$351,152.96
8210-401-501-501-1331-1	**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$351,152.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$351,152.96**
8210-401-501-501-1340	Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341	Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431-2	**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1440	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1441	Aportaciones para seguros	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
8210-401-501-501-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**
8210-401-501-501-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$278,200.00	$0.00	$0.00	$278,200.00
8210-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$278,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,200.00**
8210-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1542						Despensa	$1,155,000.00	$0.00	$0.00	$1,155,000.00
8210-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$1,155,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,155,000.00**
8210-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$297,451.33	$0.00	$0.00	$297,451.33
8210-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$297,451.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$297,451.33**
8210-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8210-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$210,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**
8210-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$950,000.00	$0.00	$0.00	$950,000.00
8210-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$950,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$950,000.00**
8210-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2911						Herramientas menores	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
8210-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
8210-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$12,714,788.70	$0.00	$0.00	$12,714,788.70
8210-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$12,714,788.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,714,788.70**
8210-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$190,000.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
8210-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$190,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,000.00**
8210-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$435,000.00	$0.00	$0.00	$435,000.00
8210-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$435,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,000.00**
8210-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00
8210-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$650,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,000.00**
8210-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$850,000.00	$0.00	$0.00	$850,000.00
8210-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$850,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,000.00**
8210-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$1,021,191.54	$0.00	$0.00	$1,021,191.54
8210-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$615,969.46	$0.00	$0.00	$615,969.46
8210-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$615,969.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$615,969.46**
8210-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
8210-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$7,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,800.00**
8210-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$118,022.08	$0.00	$0.00	$118,022.08
8210-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$118,022.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,022.08**
8210-401-501-502-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$10,400.00	$0.00	$0.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$10,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,400.00**
8210-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1542						Despensa	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
8210-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**
8210-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$299,721.35	$0.00	$0.00	$299,721.35
8210-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$299,721.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$299,721.35**
8210-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$54,883.19	$0.00	$0.00	$54,883.19

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$54,883.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,883.19**
8210-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1542						Despensa	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8531					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$35,102,122.37**	**$0.00**	**$4,651,893.08**	**$30,450,229.29**
8220-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$35,102,122.37	$0.00	$4,651,893.08	$30,450,229.29
8220-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$9,159,696.27	$0.00	$625,920.10	$8,533,776.17
8220-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$3,214,249.31	$0.00	$58,091.75	$3,156,157.56
8220-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$518,669.43	$0.00	$54,433.12	$464,236.31
8220-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$518,669.43**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$464,236.31**
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$27,216.56	$491,452.87	
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$27,216.56	$464,236.31	
8220-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$129,861.78	$0.00	$0.00	$129,861.78
8220-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$129,861.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,861.78**
8220-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$3,800.00	$0.00	$400.00	$3,400.00
8220-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$3,400.00**
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$3,600.00
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$3,400.00
8220-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542					Despensa	$20,000.00	$0.00	$2,000.00	$18,000.00
8220-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$18,000.00**
C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$18,000.00
8220-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,776.72	$0.00	$0.00	$3,776.72
8220-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,776.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,776.72**
8220-401-301-301-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-301-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8220-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8220-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
8220-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**
8220-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,258.63	-$1,258.63
8220-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,258.63**	**-$1,258.63**
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI	$0.00	$182.76		-$182.76
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI	$0.00	$182.76		-$365.52
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI	$0.00	$182.76		-$548.28
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI	$0.00	$344.83		-$893.11
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI	$0.00	$365.52		-$1,258.63
8220-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$14,141.38	$0.00	$0.00	$14,141.38
8220-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$14,141.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,141.38**
8220-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$5,582,056.54	$0.00	$516,105.49	$5,065,951.05
8220-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,341,932.44	$0.00	$137,938.64	$1,203,993.80
8220-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,341,932.44**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$1,203,993.80**
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$68,969.32		$1,272,963.12
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$68,969.32		$1,203,993.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1131-2 Sueldos base al personal permanente G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$16,000.00	$0.00	$1,600.00	$14,400.00
8220-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$16,000.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$14,400.00**
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$800.00	$15,200.00	
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$800.00	$14,400.00	
8220-401-301-302-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$337,214.03	$0.00	$6,733.55	$330,480.48
8220-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$337,214.03**	**$0.00**	**$6,733.55**	**$330,480.48**
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$82.49	$337,131.54	
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$2,980.26	$334,151.28	
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$3,670.80	$330,480.48	
8220-401-301-302-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1341 Compensaciones	-$1,324.82	$0.00	$0.00	-$1,324.82
8220-401-301-302-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**-$1,324.82**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,324.82**
8220-401-301-302-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$27,200.00	$0.00	$2,800.00	$24,400.00
8220-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$24,400.00**
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$25,800.00
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$24,400.00
8220-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542						Despensa	$83,280.65	$0.00	-$35,300.00	$118,580.65
8220-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$83,280.65**	**$0.00**	**-$35,300.00**	**$118,580.65**
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	-$24,150.00	$107,430.65
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	-$24,150.00	$131,580.65
	C00536	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	$118,580.65
8220-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$659.88	-$659.88
8220-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$659.88**	**-$659.88**
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$659.88	-$659.88
8220-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$26,833.09	$0.00	$2,477.59	$24,355.50
8220-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$26,833.09**	**$0.00**	**$2,477.59**	**$24,355.50**
	C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2066	14529056	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES D		$0.00	$155.17	$26,677.92
	C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2066	14529056	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES D		$0.00	$241.38	$26,436.54
	C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$1,377.59	$25,058.95

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$703.45	$24,355.50
8220-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$8,100.00	$0.00	$0.00	$8,100.00
8220-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$8,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,100.00**
8220-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	-$214.66	$0.00	$0.00	-$214.66
8220-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**-$214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$214.66**
8220-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$956.38	$0.00	$0.00	$956.38
8220-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$956.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$956.38**
8220-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2161						Material de limpieza	$8,585.06	$0.00	$61.21	$8,523.85
8220-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$8,585.06**	**$0.00**	**$61.21**	**$8,523.85**
	C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		$0.00	$61.21	$8,523.85
8220-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-$5,152.40	$0.00	$0.00	-$5,152.40
8220-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y persc**	**-$5,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,152.40**
8220-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$10,610.72	$0.00	$5,821.17	$4,789.55
8220-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$10,610.72**	**$0.00**	**$5,821.17**	**$4,789.55**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00562 15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI B2463 14529092 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$79.17	$10,531.55
C00627 25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450216: 41447060 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PAI		$0.00	$371.00	$10,160.55
C00627 25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450216: 41447060 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PAI		$0.00	$371.00	$9,789.55
C00692 30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 069ED31783E 02826029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS P/		$0.00	$5,000.00	$4,789.55
8220-401-301-302-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,646.55	$0.00	$0.00	$1,646.55
8220-401-301-302-2231-1	**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$1,646.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,646.55**
8220-401-301-302-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2460	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico	-$1,223.18	$0.00	$0.00	-$1,223.18
8220-401-301-302-2461-1	**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$1,223.18**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,223.18**
8220-401-301-302-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$689.02	$0.00	$0.00	-$689.02
8220-401-301-302-2491-1	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$689.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$689.02**
8220-401-301-302-2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$154,899.43	$0.00	$23,193.90	$131,705.53
8220-401-301-302-2531-1	**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$154,899.43**	**$0.00**	**$23,193.90**	**$131,705.53**
C00544 05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC 90857032 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$193.00	$154,706.43
C00547 10/04/2025	GINVER SA DE CV 80451028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$138.00	$154,568.43
C00589 16/04/2025	GINVER SA DE CV 91149115 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,976.85	$152,591.58
C00590 16/04/2025	GINVER SA DE CV 91149133 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$844.01	$151,747.57
C00591 16/04/2025	GINVER SA DE CV 91149151 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$207.00	$151,540.57
C00592 16/04/2025	GINVER SA DE CV 91149169 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$610.50	$150,930.07
C00593 16/04/2025	GINVER SA DE CV 91149187 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$420.70	$150,509.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,006.63	$147,502.74
C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,096.52	$146,406.22
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,427.93	$144,978.29
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,329.27	$143,649.02
C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,259.07	$142,389.95
C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,223.94	$138,166.01
C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$690.00	$137,476.01
C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$727.36	$136,748.65
C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,385.02	$134,363.63
C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$225.31	$134,138.32
C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,592.79	$132,545.53
C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$840.00	$131,705.53
8220-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$111,932.52	$0.00	$0.00	$111,932.52
8220-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$111,932.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$111,932.52**
8220-401-301-302-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2711					Vestuario y uniformes	$88,912.30	$0.00	$323.00	$88,589.30
8220-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$88,912.30**	**$0.00**	**$323.00**	**$88,589.30**
C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA E		$0.00	$323.00	$88,589.30
8220-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$6,327.59	$0.00	$0.00	$6,327.59
8220-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$6,327.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,327.59**
8220-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-401-301-302-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-301-302-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3141					Telefonía tradicional	$6,087.95	$0.00	$812.52	$5,275.43
8220-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$6,087.95**	**$0.00**	**$812.52**	**$5,275.43**
C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL ALMACEN I	$0.00	$0.00	$606.39	$5,481.56
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI	$0.00	$0.00	$68.71	$5,412.85
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI	$0.00	$0.00	$68.71	$5,344.14
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO	$0.00	$0.00	$68.71	$5,275.43
8220-401-301-302-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$7,479.53	$0.00	$560.86	$6,918.67
8220-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$7,479.53**	**$0.00**	**$560.86**	**$6,918.67**
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$276.12	$7,203.41
	C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$284.74	$6,918.67
8220-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	-$214.12	$0.00	$0.00	-$214.12
8220-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**-$214.12**	**$0.00**	**$0.00**	**-$214.12**
8220-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$34,447.36	$0.00	$7,406.83	$27,040.53
8220-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$34,447.36**	**$0.00**	**$7,406.83**	**$27,040.53**
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$34,378.39
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$34,309.42
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$70.00	$34,239.42
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$150.00	$34,089.42
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$215.78	$33,873.64
	C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	$31,473.64
	C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,214.14	$29,259.50
	C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$27,259.50
	C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.97	$27,190.53
	C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$150.00	$27,040.53
8220-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$12,183.55	$0.00	$946.00	$11,237.55
8220-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$12,183.55**	**$0.00**	**$946.00**	**$11,237.55**
C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	$11,237.55
8220-401-301-302-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3291					Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	-$2,400.00	$0.00	$0.00	-$2,400.00
8220-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**-$2,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,400.00**
8220-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
8220-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**-$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
8220-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$50,954.29	$0.00	$8,963.64	$41,990.65
8220-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$50,954.29**	**$0.00**	**$8,963.64**	**$41,990.65**
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,963.64	$41,990.65
8220-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$20,000.00	$0.00	$2,300.00	$17,700.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$17,700.00**
C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	$0.00	$2,300.00		$17,700.00
8220-401-301-302-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-3590					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8220-401-301-302-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
8220-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$34,143.14	$0.00	$1,785.82	$32,357.32
8220-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$34,143.14**	**$0.00**	**$1,785.82**	**$32,357.32**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$118.97	$34,024.17
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$132.76	$33,891.41
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$182.76	$33,708.65
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$245.69	$33,462.96
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$513.40	$32,949.56
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$592.24	$32,357.32
8220-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	-$1,242.06	$0.00	$0.00	-$1,242.06
8220-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**-$1,242.06**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,242.06**
8220-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$360,773.00	$0.00	$59,722.00	$301,051.00
8220-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$360,773.00**	**$0.00**	**$59,722.00**	**$301,051.00**
	C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$59,722.00	$301,051.00
8220-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$274,606.10	$0.00	$22,401.73	$252,204.37
8220-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$274,606.10**	**$0.00**	**$22,401.73**	**$252,204.37**
	C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACIC		$0.00	$2,489.00	$272,117.10
	C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CI		$0.00	$8,430.00	$263,687.10
	C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$5,985.35	$257,701.75
	C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,200.00	$256,501.75
	C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,426.00	$255,075.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$480.00	$254,595.75
C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$558.62	$254,037.13
C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,832.76	$252,204.37
8220-401-301-302-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4500					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4520					Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4521					Jubilaciones	$2,419,162.85	$0.00	$258,742.84	$2,160,420.01
8220-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$2,419,162.85**	**$0.00**	**$258,742.84**	**$2,160,420.01**
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	$24,150.00	$2,395,012.85
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	$24,150.00	$2,370,862.85
C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$2,346,712.85
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$0.00	$3,400.00	$2,343,312.85
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$0.00	$76,133.02	$2,267,179.83
C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TRE		$0.00	$27,226.80	$2,239,953.03
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$0.00	$3,400.00	$2,236,553.03
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$0.00	$76,133.02	$2,160,420.01
8220-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$2,315.51	$0.00	$3,603.44	-$1,287.93
8220-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$2,315.51**	**$0.00**	**$3,603.44**	**-$1,287.93**
P00032	16/04/2025		1137		GC Producto: 5111000086 ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, CAJA JALPA (AD		$0.00	$1,801.72	$513.79
P00035	16/04/2025		1106		GC Producto: 5111000086 SILLA DE OFICINA, AREA DE DIRECCION (ADQUISICIC		$0.00	$1,801.72	-$1,287.93
8220-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$2,067.24	$0.00	$2,550.87	-$4,618.11

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**-$2,067.24**	**$0.00**	**$2,550.87**	**-$4,618.11**
C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MONITOR PORTATIL HDR P/I		$0.00	$2,550.87	-$4,618.11
8220-401-301-302-5190					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-7000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-7900					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-7910					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-7911					Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-302-7911-0					**Contingencias por fenómenos naturales**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8220-401-301-303					DEPARTAMENTO JURIDICO	$212,010.09	$0.00	$18,542.66	$193,467.43
8220-401-301-303-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1131					Sueldos base al personal permanente	$141,166.85	$0.00	$14,815.08	$126,351.77
8220-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$141,166.85**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$126,351.77**
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$133,759.31
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$126,351.77
8220-401-301-303-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$1,900.00	$0.00	$200.00	$1,700.00
8220-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$1,900.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$1,700.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$1,800.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$1,700.00
8220-401-301-303-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$39,445.23	$0.00	$0.00	$39,445.23
8220-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$39,445.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,445.23**
8220-401-301-303-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1441					Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-303-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$3,800.00	$0.00	$400.00	$3,400.00
8220-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$3,400.00**
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$3,600.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$3,400.00
8220-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1542					Despensa	$17,500.00	$0.00	$1,750.00	$15,750.00
8220-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$15,750.00**
C00537	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		C40CD347	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	$15,750.00
8220-401-301-303-1543					Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-303-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	-$377.53	$0.00	$0.00	-$377.53
8220-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**-$377.53**	**$0.00**	**$0.00**	**-$377.53**
8220-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$1,575.54	$0.00	$1,377.58	$197.96
8220-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,575.54**	**$0.00**	**$1,377.58**	**$197.96**
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$106.90	$1,468.64
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$168.97	$1,299.67
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$182.76	$1,116.91
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$210.34	$906.57
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$351.72	$554.85
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$155.17	$399.68

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$201.72	$197.96
8220-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-304						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$151,380.33	$0.00	$33,180.20	$118,200.13
8220-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$115,262.61	$0.00	$12,096.56	$103,166.05
8220-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$115,262.61**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$103,166.05**
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$109,214.33
	C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$103,166.05
8220-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,858.86	$0.00	$0.00	$28,858.86
8220-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**
8220-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,900.00	$0.00	$200.00	$1,700.00
8220-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,900.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$1,700.00**
C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$1,800.00
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$1,700.00
8220-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1542					Despensa	$10,000.00	$0.00	$1,000.00	$9,000.00
8220-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$9,000.00**
C00540	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
8220-401-301-304-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,519.73	$0.00	$439.66	$2,080.07
8220-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$2,519.73**	**$0.00**	**$439.66**	**$2,080.07**
C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$439.66	$2,080.07
8220-401-301-304-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-304-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2461					Material eléctrico y electrónico	-$929.53	$0.00	$3,031.74	-$3,961.27

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$929.53**	**$0.00**	**$3,031.74**	**-$3,961.27**
C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$3,031.74	-$3,961.27
8220-401-301-304-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$11,180.46	$0.00	$755.06	-$11,935.52
8220-401-301-304-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$11,180.46**	**$0.00**	**$755.06**	**-$11,935.52**
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$755.06	-$11,935.52
8220-401-301-304-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-$150.00	$0.00	$0.00	-$150.00
8220-401-301-304-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**-$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$150.00**
8220-401-301-304-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$15,027.00	-$15,027.00
8220-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,027.00**	**-$15,027.00**
C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACIC		$0.00	$15,027.00	-$15,027.00
8220-401-301-304-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3751					Viáticos en el país	$4,099.12	$0.00	$630.18	$3,468.94
8220-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$4,099.12**	**$0.00**	**$630.18**	**$3,468.94**
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$182.76	$3,916.36
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$447.42	$3,468.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$4,452,772.37	$0.00	$433,427.65	$4,019,344.72
8220-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$4,452,772.37	$0.00	$433,427.65	$4,019,344.72
8220-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1131					Sueldos base al personal permanente	$2,019,034.00	$0.00	$211,441.98	$1,807,592.02
8220-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,019,034.00**	**$0.00**	**$211,441.98**	**$1,807,592.02**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	$1,913,173.56
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,581.54	$1,807,592.02
8220-401-401-401-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$52,700.00	$0.00	$4,800.00	$47,900.00
8220-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$52,700.00**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$47,900.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	$50,300.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	$47,900.00
8220-401-401-401-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$526,598.54	$0.00	$3,549.12	$523,049.42
8220-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$526,598.54**	**$0.00**	**$3,549.12**	**$523,049.42**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,019.67	$525,578.87
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,529.45	$523,049.42
8220-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	-$130.00	$0.00	$0.00	-$130.00
8220-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**-$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$130.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8220-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8220-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$57,000.00	$0.00	$6,000.00	$51,000.00
8220-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$57,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$51,000.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$54,000.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$51,000.00
8220-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542					Despensa	$280,000.00	$0.00	$28,000.00	$252,000.00
8220-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$252,000.00**
C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	$252,000.00
8220-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8220-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8220-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$4,584.65	$0.00	$1,276.70	$3,307.95
8220-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$4,584.65**	**$0.00**	**$1,276.70**	**$3,307.95**
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,276.70	$3,307.95
8220-401-401-401-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$34,137.75	$0.00	$292.24	$33,845.51
8220-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$34,137.75**	**$0.00**	**$292.24**	**$33,845.51**
C00560 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A-2066 14529056 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES I	$0.00		$292.24	$33,845.51
8220-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
8220-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$1,650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,650.00**
8220-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	-$2,482.68	$0.00	$0.00	-$2,482.68
8220-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**-$2,482.68**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,482.68**
8220-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2161 Material de limpieza	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-401-401-401-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2211 Productos alimenticios para personas	-$875.00	$0.00	$0.00	-$875.00
8220-401-401-401-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**-$875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$875.00**
8220-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$809,748.90	$0.00	$132,518.66	$677,230.24
8220-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$809,748.90**	**$0.00**	**$132,518.66**	**$677,230.24**
	C00602	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149346	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,425.00	$789,323.90
	C00604	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149364	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	$779,098.90
	C00620	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,277.06	$757,821.84
	C00621	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZC		$0.00	$53,091.60	$704,730.24
	C00652	25/04/2025	MEDIDORES DELAUNET		68664058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	$677,230.24
8220-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$983.51	$0.00	$370.69	-$1,354.20
8220-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$983.51**	**$0.00**	**$370.69**	**-$1,354.20**
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$156.90	-$1,140.41
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$213.79	-$1,354.20
8220-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$134,904.36	$0.00	$0.00	$134,904.36
8220-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$134,904.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$134,904.36**
8220-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	-$662.93	$0.00	$0.00	-$662.93
8220-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**-$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$662.93**
8220-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	-$1,472.41	$0.00	$0.00	-$1,472.41
8220-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**-$1,472.41**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,472.41**
8220-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3151						Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$53,600.00	$0.00	$3,200.00	$50,400.00
8220-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$53,600.00**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$50,400.00**
C00664 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546081 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	$0.00	$2,000.00	$51,600.00	
C00665 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546099 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	$0.00	$1,200.00	$50,400.00	
8220-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	-$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
8220-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**-$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
8220-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$26,400.33	-$26,400.33
8220-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$26,400.33**	**-$26,400.33**
C00534 03/04/2025 COMISION ESTATAL DEL 97219082 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(	$0.00	$6,400.33	-$6,400.33	
C00545 07/04/2025 SCDEN, SA DE CV 81031079 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(	$0.00	$20,000.00	-$26,400.33	
8220-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
8220-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3720					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3721					Pasajes terrestres	$16,100.00	$0.00	$1,600.00	$14,500.00
8220-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$16,100.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$14,500.00**
C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO		91149027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,600.00	$14,500.00
8220-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$20,000.00	$0.00	$152.59	$19,847.41
8220-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$152.59**	**$19,847.41**
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$152.59	$19,847.41
8220-401-401-401-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3991					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$4,715.00	-$4,715.00
8220-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,715.00**	**-$4,715.00**
C00682	30/04/2025	RODRIGO FRANCISCO R		03452276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLAD		$0.00	$4,715.00	-$4,715.00
8220-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$179.30	$0.00	$9,110.34	-$9,289.64

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**-$179.30**	**$0.00**	**$9,110.34**	**-$9,289.64**
C00546	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169680	90135046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MONITOR PORTATIL HDR P		$0.00	$2,645.69	-$2,824.99
C00616	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	04E1879585[	80701029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PROYECTOR ACERX1128H 4		$0.00	$6,464.65	-$9,289.64
8220-401-401-401-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5411					Vehículos y equipo terrestre	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
8220-401-401-401-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**
8220-401-401-401-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8531					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501					PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$21,029,708.82	$0.00	$3,506,578.98	$17,523,129.84
8220-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$20,183,634.46	$0.00	$3,445,531.15	$16,738,103.31
8220-401-501-501-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1131					Sueldos base al personal permanente	$5,589,814.42	$0.00	$590,183.36	$4,999,631.06
8220-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$5,589,814.42**	**$0.00**	**$590,183.36**	**$4,999,631.06**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	$5,294,722.74
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	$4,999,631.06
8220-401-501-501-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$221,600.00	$0.00	$21,000.00	$200,600.00
8220-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$221,600.00**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$200,600.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	$211,100.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	$200,600.00
8220-401-501-501-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,581,137.56	$0.00	$20,275.36	$1,560,862.20
8220-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,581,137.56**	**$0.00**	**$20,275.36**	**$1,560,862.20**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,789.00	$1,578,348.56
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,562.39	$1,574,786.17
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,817.27	$1,570,968.90
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	$1,569,295.50
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,356.30	$1,565,939.20
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,077.00	$1,560,862.20
8220-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$140,649.41	$0.00	$71,193.11	$69,456.30
8220-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$140,649.41**	**$0.00**	**$71,193.11**	**$69,456.30**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$46,026.19	$94,623.22
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$25,166.92	$69,456.30
8220-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1341 Compensaciones	-$13,889.68	$0.00	$0.00	-$13,889.68
8220-401-501-501-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**-$13,889.68**	**$0.00**	**$0.00**	**-$13,889.68**
8220-401-501-501-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1430 Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1431 Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1431-2 Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
8220-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$65,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**
8220-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$202,200.00	$0.00	$21,400.00	$180,800.00
8220-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$202,200.00**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$180,800.00**
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$191,500.00
C00673 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 30603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$180,800.00
8220-401-501-501-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542 Despensa	$960,833.35	$0.00	$96,250.00	$864,583.35
8220-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$960,833.35**	**$0.00**	**$96,250.00**	**$864,583.35**
C00539 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 60432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$96,250.00	$864,583.35
8220-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$206,769.11	$0.00	$39,843.58	$166,925.53
8220-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$206,769.11**	**$0.00**	**$39,843.58**	**$166,925.53**
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$39,843.58	$166,925.53
8220-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$58,500.00	$0.00	$6,803.06	$51,696.94
8220-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$58,500.00**	**$0.00**	**$6,803.06**	**$51,696.94**
	C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$2,203.06	$56,296.94
	C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	$53,996.94
	C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	$51,696.94
8220-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$83,552.21	$0.00	$10,980.39	$72,571.82
8220-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$83,552.21**	**$0.00**	**$10,980.39**	**$72,571.82**
	C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,660.13	$79,892.08
	C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	$76,231.95
	C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	$72,571.82
8220-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$4,831.02	$0.00	$0.00	$4,831.02
8220-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$4,831.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,831.02**
8220-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$4,551.72	$0.00	$360.00	$4,191.72
8220-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$4,551.72**	**$0.00**	**$360.00**	**$4,191.72**
	C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$360.00	$4,191.72
8220-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$227,402.49	$0.00	$113,098.34	$114,304.15
8220-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$227,402.49**	**$0.00**	**$113,098.34**	**$114,304.15**
	C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$41,800.00	$185,602.49
	C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15509	14529110	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$2,585.38	$183,017.11
	C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$887.75	$182,129.36
	C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE		$0.00	$61,119.66	$121,009.70
	C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$6,705.55	$114,304.15
8220-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$77,044.89	$0.00	$2,080.31	$74,964.58
8220-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$77,044.89**	**$0.00**	**$2,080.31**	**$74,964.58**
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$982.00	$76,062.89
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$444.00	$75,618.89
	C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$61.21	$75,557.68
	C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$593.10	$74,964.58
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$81.03	$74,883.55
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$178.45	$74,705.10
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$410.35	$74,294.75
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$595.68	$73,699.07
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		$0.00	-$595.68	$74,294.75

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		$0.00	-$410.35	$74,705.10
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		$0.00	-$178.45	$74,883.55
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		$0.00	-$81.03	$74,964.58
8220-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$115,802.73	$0.00	$12,726.93	$103,075.80
8220-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$115,802.73**	**$0.00**	**$12,726.93**	**$103,075.80**
	C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$799.67	$115,003.06
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$89.65	$114,913.41
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$525.87	$114,387.54
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$588.99	$113,798.55
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$789.72	$113,008.83
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$7,017.50	$105,991.33
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$1,247.00	$104,744.33
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$81.03	$104,663.30
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$178.45	$104,484.85
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$410.35	$104,074.50
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$595.68	$103,478.82
	C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$403.02	$103,075.80
8220-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$148,402.61	$0.00	$127,169.50	$21,233.11
8220-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$148,402.61**	**$0.00**	**$127,169.50**	**$21,233.11**
	C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$45,719.77	$102,682.84
	C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$4,735.50	$97,947.34
	C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$15,854.50	$82,092.84
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$3,627.60	$78,465.24
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$22,743.00	$55,722.24
	C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COPLES DE REPARACION D		$0.00	$422.79	$55,299.45
	C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$2,360.00	$52,939.45

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$6,732.00	$46,207.45
C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$24,414.00	$21,793.45
C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108914 P	02826065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$560.34	$21,233.11
8220-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$178,600.00	$0.00	$25,628.00	$152,972.00
8220-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$178,600.00**	**$0.00**	**$25,628.00**	**$152,972.00**
C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$4,828.00	$173,772.00
C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	$152,972.00
8220-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$721,773.68	$0.00	$1,341.38	$720,432.30
8220-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$721,773.68**	**$0.00**	**$1,341.38**	**$720,432.30**
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9519	41447132	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$0.00	$374.14	$721,399.54
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9519	41447132	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$0.00	$387.93	$721,011.61
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9519	41447132	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$0.00	$579.31	$720,432.30
8220-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$22,418.17	$0.00	$0.00	$22,418.17
8220-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$22,418.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,418.17**
8220-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2911					Herramientas menores	$100,543.44	$0.00	$0.00	$100,543.44
8220-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$100,543.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,543.44**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$116,842.32	$0.00	$7,392.27	$109,450.05
8220-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$116,842.32**	**$0.00**	**$7,392.27**	**$109,450.05**
C00585	16/04/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		75218211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,025.87	$114,816.45
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$0.00	$1,070.00	$113,746.45
C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$0.00	$3,830.00	$109,916.45
C00631	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	TL 501752	TL 501752	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BANDAS PARA CORTADORA		$0.00	$466.40	$109,450.05
8220-401-501-501-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8220-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3110					Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$5,138,156.89	$0.00	$1,721,822.58	$3,416,334.31
8220-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$5,138,156.89**	**$0.00**	**$1,721,822.58**	**$3,416,334.31**
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30.07	$5,138,126.82
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$456.00	$5,137,670.82
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,492.54	$5,136,178.28
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,768.01	$5,132,410.27
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,361.23	$5,127,049.04
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,779.32	$5,117,269.72
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,925.03	$5,101,344.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,450.91	$5,084,893.78
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,640.54	$5,060,253.24
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,217.21	$5,032,036.03
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31,424.96	$5,000,611.07
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,374.17	$4,960,236.90
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$52,091.37	$4,908,145.53
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,580.97	$4,853,564.56
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,749.05	$4,797,815.51
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,185.40	$4,734,630.11
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$75,327.57	$4,659,302.54
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$91,869.84	$4,567,432.70
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,352.55	$4,470,080.15
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,418.79	$4,368,661.36
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$103,713.02	$4,264,948.34
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,093.15	$4,156,855.19
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$111,852.58	$4,045,002.61
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,643.98	$3,925,358.63
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$133,258.64	$3,792,099.99
	C00700 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$151,199.14	$3,640,900.85
	C00701 21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$10,218.16	$3,630,682.69
	C00702 28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$214,348.38	$3,416,334.31
8220-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8220-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8220-401-501-501-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$437,701.20	$0.00	$76,875.00	$360,826.20
8220-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$437,701.20**	**$0.00**	**$76,875.00**	**$360,826.20**
	C00573 15/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		57254042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	$432,076.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00579	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		72429027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	$426,451.20
C00588	16/04/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		91149094	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$17,500.00	$408,951.20
C00605	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		10704087	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,125.00	$398,826.20
C00648	24/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		86977026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$14,000.00	$384,826.20
C00687	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		03452244	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$8,400.00	$376,426.20
C00688	30/04/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		03452260	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,000.00	$366,426.20
C00689	30/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		92205043	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	$360,826.20
8220-401-501-501-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3470					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3471					Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$41,800.00	$0.00	$0.00	$41,800.00
8220-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$41,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,800.00**
8220-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$133,589.40	$0.00	$54,150.00	$79,439.40
8220-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$133,589.40**	**$0.00**	**$54,150.00**	**$79,439.40**
C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		$0.00	$1,200.00	$132,389.40
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$0.00	$450.00	$131,939.40
C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		$0.00	$51,900.00	$80,039.40
C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$0.00	$600.00	$79,439.40
8220-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$435,000.00	$0.00	$8,600.00	$426,400.00
8220-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$435,000.00**	**$0.00**	**$8,600.00**	**$426,400.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQ		$0.00	$8,600.00	$426,400.00
8220-401-501-501-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3751					Viáticos en el país	-$401.72	$0.00	$0.00	-$401.72
8220-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$401.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$401.72**
8220-401-501-501-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3991					Otros servicios generales	-$2,750.00	$0.00	$61,800.00	-$64,550.00
8220-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$2,750.00**	**$0.00**	**$61,800.00**	**-$64,550.00**
C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		45178027	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$23,350.00
C00624	23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		52500028	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$20,600.00	-$43,950.00
C00690	30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		92205059	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,600.00	-$64,550.00
8220-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411					Vehículos y equipo terrestre	$1,150,000.00	$0.00	$0.00	$1,150,000.00
8220-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$1,150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,150,000.00**
8220-401-501-501-5490					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5620					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5621					Maquinaria y equipo industrial	$833,113.29	$0.00	$113,373.23	$719,740.06
8220-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$833,113.29**	**$0.00**	**$113,373.23**	**$719,740.06**
P00026	05/04/2025		00896		GC Producto: 5621000323 BOMBA SUMERGIBLE MOD 160STX750-8 75HP 475GPM		$0.00	$39,944.77	$793,168.52
P00029	05/04/2025		88658028		GC Producto: 5621000322 MOTOR SUMERGIBLE 75HP 8" 3F 460V 60HZ REBOBIN		$0.00	$73,428.46	$719,740.06
8220-401-501-501-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$129,676.45	$0.00	$0.00	$129,676.45
8220-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$129,676.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,676.45**
8220-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9911					ADEFAS	$482,369.50	$0.00	$241,184.75	$241,184.75
8220-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$482,369.50**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**
C00704	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	99265035	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 5 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
8220-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$846,074.36	$0.00	$61,047.83	$785,026.53
8220-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$463,225.56	$0.00	$47,278.00	$415,947.56
8220-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$463,225.56**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$415,947.56**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$439,586.56
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$415,947.56
8220-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$6,600.00	$0.00	$600.00	$6,000.00
8220-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$6,600.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$6,000.00**
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$6,300.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$6,000.00
8220-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$118,022.08	$0.00	$0.00	$118,022.08
8220-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$118,022.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,022.08**
8220-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1341					Compensaciones	$10,214.50	$0.00	$0.00	$10,214.50
8220-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$10,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,214.50**
8220-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$8,000.00	$0.00	$800.00	$7,200.00
8220-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$7,200.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$7,600.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$7,200.00
8220-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542					Despensa	$37,500.00	$0.00	$3,750.00	$33,750.00
8220-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$37,500.00**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$33,750.00**
C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	$33,750.00
8220-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,068.17	$0.00	$0.00	$3,068.17
8220-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,068.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,068.17**
8220-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$4,680.00	$0.00	$0.00	$4,680.00
8220-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$4,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,680.00**
8220-401-501-502-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2151					Material impreso e información digital	-$105.00	$0.00	$0.00	-$105.00
8220-401-501-502-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**-$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$105.00**
8220-401-501-502-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8220-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
8220-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**-$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
8220-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3751 Viáticos en el país	-$1,461.13	$0.00	$0.00	-$1,461.13
8220-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$1,461.13**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,461.13**
8220-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	-$2,239.66	$0.00	$0.00	-$2,239.66
8220-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**-$2,239.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,239.66**
8220-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$12,069.84	$0.00	$8,619.83	$3,450.01
8220-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$12,069.84**	**$0.00**	**$8,619.83**	**$3,450.01**
C00666 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU297575 80701047 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP LENOVO PARA ARE		$0.00	$8,619.83	$3,450.01
8220-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$459,944.91	$0.00	$85,966.35	$373,978.56
8220-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$459,944.91	$0.00	$85,966.35	$373,978.56
8220-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1131 Sueldos base al personal permanente	$235,615.24	$0.00	$23,005.08	$212,610.16
8220-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$235,615.24**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$212,610.16**
C00557 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 624720 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$224,112.70
C00675 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 583770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$212,610.16
8220-401-601-601-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$54,883.19	$0.00	$0.00	$54,883.19
8220-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	**$54,883.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,883.19**
8220-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,200.00	$0.00	$400.00	$3,800.00
8220-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$4,200.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$3,800.00**
C00557 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 624720 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$4,000.00
C00675 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 583770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$3,800.00
8220-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1542 Despensa	$21,000.00	$0.00	$2,000.00	$19,000.00
8220-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$21,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$19,000.00**
C00542 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA A042F1B3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$19,000.00
8220-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,533.10	$0.00	$195.52	$1,337.58
8220-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$1,533.10**	**$0.00**	**$195.52**	**$1,337.58**
C00577 16/04/2025 EVA RESENDIZ RIOS 72429081 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$195.52	$1,337.58
8220-401-601-601-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3450					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$90,765.32	$0.00	$18,784.72	$71,980.60
8220-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$90,765.32**	**$0.00**	**$18,784.72**	**$71,980.60**
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$1,042.13		$89,723.19
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$1,052.54		$88,670.65
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$1,052.54		$87,618.11
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$1,052.54		$86,565.57
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$1,394.80		$85,170.77
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$1,441.34		$83,729.43
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$1,632.71		$82,096.72
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$1,811.15		$80,285.57
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$3,591.29		$76,694.28
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$3,591.29		$73,102.99
C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		42122213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$1,122.39		$71,980.60
8220-401-601-601-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	$29,148.06	$0.00	$19,781.03	$9,367.03
8220-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$29,148.06**	**$0.00**	**$19,781.03**	**$9,367.03**
C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG	$0.00	$12,094.00		$17,054.06
C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG	$0.00	$7,066.00		$9,988.06
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT	$0.00	$214.97		$9,773.09
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT	$0.00	$406.06		$9,367.03

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8531 Otros Convenios	$21,800.00	$0.00	$21,800.00	$0.00
8220-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$21,800.00**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
C00619 21/04/2025 COMISION ESTATAL DEL 99265116 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$0.00
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1440	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511-1	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1540	Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542	Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y pers**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2530 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4520 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4521 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-7911-0						**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303						DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$19,200.99	$0.00	$0.00	$19,200.99
8230-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$19,200.99	$0.00	$0.00	$19,200.99
8230-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$19,200.99	$0.00	$0.00	$19,200.99
8230-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$19,200.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,200.99**
8230-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	-$206,894.05	$0.00	$0.00	-$206,894.05
8230-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	-$206,894.05	$0.00	$0.00	-$206,894.05
8230-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1431-2	**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1440	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1511-1	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1540	Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542	Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1543-1	**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591-1	**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3111						Energía eléctrica	-$2,071,830.11	$0.00	$0.00	-$2,071,830.11
8230-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**-$2,071,830.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,071,830.11**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$138,583.00	$0.00	$0.00	$138,583.00
8230-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$138,583.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,583.00**
8230-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3571-1 **Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$515,516.38	$0.00	$0.00	$515,516.38
8230-401-501-501-5411-2 **Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$515,516.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$515,516.38**
8230-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$4,912.93	$0.00	$0.00	$4,912.93
8230-401-501-501-5491-2 **Otros equipos de transporte G. Capital**	**$4,912.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,912.93**
8230-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9911						ADEFAS	$1,205,923.75	$0.00	$0.00	$1,205,923.75
8230-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$1,205,923.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,205,923.75**
8230-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	-$10,214.50	$0.00	$0.00	-$10,214.50
8230-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**-$10,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,214.50**
8230-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311-1	**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1340	Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1341	Compensaciones	$10,214.50	$0.00	$0.00	$10,214.50
8230-401-501-502-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$10,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,214.50**
8230-401-501-502-1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1440	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511-1	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1540	Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542	Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1543	Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$187,693.06	$0.00	$0.00	$187,693.06
8230-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$187,693.06	$0.00	$0.00	$187,693.06
8230-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$77,945.06	$0.00	$0.00	$77,945.06

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-3921-1 **Impuestos y derechos G. Corriente**	**$77,945.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,945.06**
8230-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00
8230-401-601-601-3951-1 **Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
8230-401-601-601-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5151-2 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8531 Otros Convenios	$87,200.00	$0.00	$0.00	$87,200.00
8230-401-601-601-8531-1 **Otros Convenios G. Corriente**	**$87,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,200.00**
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$4,651,893.08**	**$4,651,893.08**	**$0.00**
8240-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,651,893.08	$4,651,893.08	$0.00
8240-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$625,920.10	$625,920.10	$0.00
8240-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$58,091.75	$58,091.75	$0.00
8240-401-301-301-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8240-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1542					Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00036	16/04/2025		S 38037		GD Compra : 224 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$0.00	$1,801.72	-$1,801.72
P00039	30/04/2025		S 38037		Cancelación GD Compra : 224 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUIS		$0.00	-$1,801.72	$0.00
8240-401-301-301-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$1,258.63	$1,258.63	$0.00
8240-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,258.63**	**$1,258.63**	**$0.00**
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$182.76	$0.00	$182.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$182.76	$0.00	$365.52
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$182.76	$0.00	$548.28
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$344.83	$0.00	$893.11
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$365.52	$0.00	$1,258.63
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 269, Factura: KARCO 1754923 (VIATICOS		$0.00	$182.76	$1,075.87
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 270, Factura: KARCO1760523 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$893.11
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 271, Factura: KARCO1754959 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$710.35
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 272, Factura: 81D4CFE186E5 (VIATICOS E		$0.00	$344.83	$365.52
	C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 273, Factura: KARCO1761961 (VIATICOS E		$0.00	$365.52	$0.00
8240-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$516,105.49	$516,105.49	$0.00
8240-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8240-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$0.00
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$6,733.55	$6,733.55	$0.00
8240-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$6,733.55**	**$6,733.55**	**$0.00**
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$82.49	-$82.49
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$2,980.26	-$3,062.75
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$3,670.80	-$6,733.55
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$82.49	$0.00	-$6,651.06
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$2,980.26	$0.00	-$3,670.80
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$3,670.80	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542 Despensa	$0.00	-$35,300.00	-$35,300.00	$0.00
8240-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**-$35,300.00**	**-$35,300.00**	**$0.00**
D00420 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		-$24,150.00	$0.00	-$24,150.00
D00420 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		-$24,150.00	$0.00	-$48,300.00
D00420 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	-$24,150.00	-$24,150.00
D00420 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	-$24,150.00	$0.00
C00536 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
C00536 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$659.88	$659.88	$0.00
8240-401-301-302-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$659.88**	**$659.88**	**$0.00**
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$659.88	-$659.88
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$659.88	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,477.59	$2,477.59	$0.00
8240-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,477.59**	**$2,477.59**	**$0.00**
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES [		$155.17	$0.00	$155.17
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES [		$241.38	$0.00	$396.55
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: A-2066 (ADQUISICION DE P/		$0.00	$155.17	$241.38
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A-2069 (ADQUISICION DE P/		$0.00	$241.38	$0.00
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$1,377.59	-$1,377.59
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$1,377.59	$0.00	$0.00
C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$703.45	-$703.45
C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$703.45	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2161					Material de limpieza	$0.00	$61.21	$61.21	$0.00
8240-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$61.21**	**$61.21**	**$0.00**
C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		$61.21	$0.00	$61.21
C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: P 108466 (ADQUISICION DE		$0.00	$61.21	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,821.17	$5,821.17	$0.00
8240-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,821.17**	**$5,821.17**	**$0.00**
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$79.17	$0.00	$79.17
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: B2463 (ADQUISICION DE AL		$0.00	$79.17	$0.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PAI		$371.00	$0.00	$371.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PAI		$371.00	$0.00	$742.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 234, Factura: TUL 7450216315 (ADQUISICI		$0.00	$371.00	$371.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: TUL 7450216314 (ADQUISICI		$0.00	$371.00	$0.00
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS P/		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 262, Factura: 069ED31783E9 (ADQUISICIC		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-401-301-302-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$23,193.90	$23,193.90	$0.00
8240-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,193.90**	**$23,193.90**	**$0.00**
	C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$193.00	-$193.00
	C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$193.00	$0.00	$0.00
	C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$138.00	-$138.00
	C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$138.00	$0.00	$0.00
	C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,976.85	-$1,976.85
	C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,976.85	$0.00	$0.00
	C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$844.01	-$844.01
	C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$844.01	$0.00	$0.00
	C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$207.00	-$207.00
	C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$207.00	$0.00	$0.00
	C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$610.50	-$610.50
	C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$610.50	$0.00	$0.00
	C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$420.70	-$420.70
	C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$420.70	$0.00	$0.00
	C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,006.63	-$3,006.63
	C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,006.63	$0.00	$0.00
	C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,096.52	-$1,096.52
	C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,096.52	$0.00	$0.00
	C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,427.93	-$1,427.93
	C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,427.93	$0.00	$0.00
	C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,329.27	-$1,329.27
	C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,329.27	$0.00	$0.00
	C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,259.07	-$1,259.07
	C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,259.07	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,223.94	-$4,223.94
	C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,223.94	$0.00	$0.00
	C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$690.00	-$690.00
	C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$690.00	$0.00	$0.00
	C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$727.36	-$727.36
	C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$727.36	$0.00	$0.00
	C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,385.02	-$2,385.02
	C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,385.02	$0.00	$0.00
	C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$225.31	-$225.31
	C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$225.31	$0.00	$0.00
	C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,592.79	-$1,592.79
	C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,592.79	$0.00	$0.00
	C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$840.00	-$840.00
	C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$840.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$323.00	$323.00	$0.00
8240-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$323.00**	**$323.00**	**$0.00**
	C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA E		$0.00	$323.00	-$323.00
	C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA E		$323.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$812.52	$812.52	$0.00
8240-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$812.52**	**$812.52**	**$0.00**
	C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL ALMACEN [		$606.39	$0.00	$606.39
	C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 207, Factura: 736228756C49 (PAGO DE LII		$0.00	$606.39	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00623 25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
C00623 25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$137.42
C00623 25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 227, Factura: ATUL 002712508 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$68.71
C00623 25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 231, Factura: ATUL 002728760 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
C00695 30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.71	$0.00	$68.71
C00695 30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 267, Factura: ATUL 002731375 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
8240-401-301-302-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$560.86	$560.86	$0.00
8240-401-301-302-3171-1	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$560.86**	**$560.86**	**$0.00**
C00623 25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$276.12	$0.00	$276.12
C00623 25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: ATUL 002712746 (PAGO DE		$0.00	$276.12	$0.00
C00695 30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$284.74	$0.00	$284.74
C00695 30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 265, Factura: ATUL 002731139 (PAGO DE		$0.00	$284.74	$0.00
8240-401-301-302-3180	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181-1	**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3220	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3221	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3221-1	**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$7,406.83	$7,406.83	$0.00
8240-401-301-302-3231-1	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$7,406.83**	**$7,406.83**	**$0.00**
C00623 25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$68.97
C00623 25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$137.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$70.00	$0.00	$207.94
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$150.00	$0.00	$357.94
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$215.78	$0.00	$573.72
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 228, Factura: ATUL 002712375 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$504.75
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 229, Factura: ATUL 002713369 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$434.75
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 230, Factura: 25190706686A (PAGO DE SE		$0.00	$150.00	$284.75
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 232, Factura: ATUL 002728813 (PAGO DE		$0.00	$215.78	$68.97
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 233, Factura: ATUL 002728620 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,214.14	-$2,214.14
C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,214.14	$0.00	$0.00
C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.97	$0.00	$68.97
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$150.00	$0.00	$218.97
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 266, Factura: ATUL 002731509 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$68.97
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 268, Factura: ATUL 002731315 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
8240-401-301-302-3270					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$946.00	$946.00	$0.00
8240-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$8,963.64	$8,963.64	$0.00
8240-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$8,963.64**	**$8,963.64**	**$0.00**
C00699 30/04/2025 BBVA BANCOMER — Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,963.64	-$8,963.64
C00699 30/04/2025 BBVA BANCOMER — Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,963.64	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
8240-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**	**$0.00**
C00618 16/04/2025 XILO SERVICIOS ELECTF 75218074 — Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00618 16/04/2025 XILO SERVICIOS ELECTF 75218074 — Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$2,300.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3590					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,785.82	$1,785.82	$0.00
8240-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,785.82**	**$1,785.82**	**$0.00**
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$118.97	$0.00	$118.97
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$132.76	$0.00	$251.73
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$182.76	$0.00	$434.49
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$245.69	$0.00	$680.18
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$513.40	$0.00	$1,193.58
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$592.24	$0.00	$1,785.82
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: KARCO 1718436 (VIATICOS		$0.00	$132.76	$1,653.06
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: F419 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$513.40	$1,139.66
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 250, Factura: KARCO1727654 (VIATICOS E		$0.00	$118.97	$1,020.69
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 251, Factura: 12868 PH (VIATICOS EN EL I		$0.00	$245.69	$775.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 252, Factura: KARCO1734883 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$592.24

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 253, Factura: 14021-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$592.24	$0.00
8240-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$59,722.00	$59,722.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$59,722.00**	**$59,722.00**	**$0.00**
	C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$59,722.00	-$59,722.00
	C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$59,722.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$22,401.73	$22,401.73	$0.00
8240-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$22,401.73**	**$22,401.73**	**$0.00**
	C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACIC		$0.00	$2,489.00	-$2,489.00
	C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACIC		$2,489.00	$0.00	$0.00
	C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CI		$0.00	$8,430.00	-$8,430.00
	C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CI		$8,430.00	$0.00	$0.00
	C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$5,985.35	-$5,985.35
	C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$5,985.35	$0.00	$0.00
	C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,426.00	-$1,426.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,426.00	$0.00	$0.00
	C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$480.00	-$480.00
	C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$480.00	$0.00	$0.00
	C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$558.62	-$558.62
	C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$558.62	$0.00	$0.00
	C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,832.76	-$1,832.76
	C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,832.76	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$258,742.84	$258,742.84	$0.00
8240-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$258,742.84**	**$258,742.84**	**$0.00**
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	$24,150.00	-$48,300.00
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$24,150.00	$0.00	-$24,150.00
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TRE		$0.00	$27,226.80	-$27,226.80
	C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TRE		$27,226.80	$0.00	$0.00
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$3,603.44	$3,603.44	$0.00
8240-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$3,603.44**	**$3,603.44**	**$0.00**
P00032	16/04/2025		1137		GC Producto: 5111000086 ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, CAJA JALPA (AD		$1,801.72	$0.00	$1,801.72
P00035	16/04/2025		1106		GC Producto: 5111000086 SILLA DE OFICINA, AREA DE DIRECCION (ADQUISICIC		$1,801.72	$0.00	$3,603.44
P00040	16/04/2025		S 38037		GD Compra : 254 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$0.00	$1,801.72	$1,801.72
P00044	16/04/2025		S38041		GD Compra : 255 Factura: S38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SIL		$0.00	$1,801.72	$0.00
8240-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$2,550.87	$2,550.87	$0.00
8240-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$2,550.87**	**$2,550.87**	**$0.00**
C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MONITOR PORTATIL HDR P/I		$2,550.87	$0.00	$2,550.87
C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: FTLA 169613 (ADQUISICION		$0.00	$2,550.87	$0.00
8240-401-301-302-5190					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-7000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7900					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7910					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7911					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7911-0					**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303					DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$18,542.66	$18,542.66	$0.00
8240-401-301-303-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8240-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
C00552 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 623540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,407.54	$7,407.54	-$7,407.54
C00552 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 623540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$7,407.54	$0.00	$0.00	$0.00
C00670 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 582150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,407.54	$7,407.54	-$7,407.54
C00670 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 582150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$7,407.54	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00552 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 623540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00	$100.00	-$100.00
C00552 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 623540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00670 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 582150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00	$100.00	-$100.00
C00670 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 582150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8240-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
	C00537	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		C40CD347	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C00537	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		C40CD347	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-2941-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3181-1 **Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3751 Viáticos en el país	$0.00	$1,377.58	$1,377.58	$0.00
8240-401-301-303-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,377.58**	**$1,377.58**	**$0.00**
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$106.90	$0.00	$106.90
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$168.97	$0.00	$275.87
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$182.76	$0.00	$458.63
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$210.34	$0.00	$668.97
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$351.72	$0.00	$1,020.69
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: 13695-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$106.90	$913.79
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: KARCO1713902 (VIATICOS E		$0.00	$168.97	$744.82
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: KARCO1708196 (VIATICOS E		$0.00	$210.34	$534.48
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: KARCO1714057 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$351.72
C00566 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 13695-CP 14529182 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: 12759-PH (VIATICOS EN EL I		$0.00	$351.72	$0.00
C00632 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO 1718 41447168 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$155.17	$0.00	$155.17
C00632 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO 1718 41447168 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$201.72	$0.00	$356.89
C00632 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO 1718 41447168 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: KARCO1721768 (VIATICOS E		$0.00	$155.17	$201.72
C00632 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO 1718 41447168 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: 13011-TU (VIATICOS EN EL F		$0.00	$201.72	$0.00
8240-401-301-303-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304 COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$33,180.20	$33,180.20	$0.00
8240-401-301-304-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8240-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
C00553 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C00553 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
C00671 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C00671 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1542						Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8240-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	C00540	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C00540	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$439.66	$439.66	$0.00
8240-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$439.66**	**$439.66**	**$0.00**
	C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$439.66	-$439.66
	C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$439.66	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$3,031.74	$3,031.74	$0.00
8240-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,031.74**	**$3,031.74**	**$0.00**
	C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$3,031.74	-$3,031.74
	C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$3,031.74	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$755.06	$755.06	$0.00
8240-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$755.06**	**$755.06**	**$0.00**
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$755.06	$0.00	$755.06
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 214, Factura: 108433 P (ADQUISICIONES I		$0.00	$755.06	$0.00
8240-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,027.00	$15,027.00	$0.00
8240-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$15,027.00**	**$15,027.00**	**$0.00**
	C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACIC		$0.00	$15,027.00	-$15,027.00
	C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACIC		$15,027.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$630.18	$630.18	$0.00
8240-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$630.18**	**$630.18**	**$0.00**
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$182.76	$0.00	$182.76
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$447.42	$0.00	$630.18
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: KARCO1716381 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$447.42
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 249, Factura: A2960 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$447.42	$0.00
8240-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$433,427.65	$433,427.65	$0.00
8240-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$433,427.65	$433,427.65	$0.00
8240-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$211,441.98	$211,441.98	$0.00
8240-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$211,441.98**	**$211,441.98**	**$0.00**
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,581.54	-$105,581.54
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,581.54	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00
8240-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$4,800.00**	**$0.00**
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$3,549.12	$3,549.12	$0.00
8240-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,549.12**	**$3,549.12**	**$0.00**
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,019.67	-$1,019.67
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,529.45	-$3,549.12
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,019.67	$0.00	-$2,529.45
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,529.45	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$28,000.00	-$28,000.00	
C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$28,000.00	$0.00	$0.00	
8240-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,276.70	$1,276.70	$0.00
8240-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,276.70**	**$1,276.70**	**$0.00**
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$0.00	$1,276.70	-$1,276.70	
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$1,276.70	$0.00	$0.00	
8240-401-401-401-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$292.24	$292.24	$0.00
8240-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$292.24**	**$292.24**	**$0.00**
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2066	14529056	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES D	$292.24	$0.00	$292.24	
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: FTLA 169679 (ADQUISICION	$0.00	$292.24	$0.00	
P00033	16/04/2025		S 38041		GD Compra : 223 Factura: S 38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII	$0.00	$1,801.72	-$1,801.72	
P00043	30/04/2025		S 38041		Cancelación GD Compra : 223 Factura: S 38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUIS	$0.00	-$1,801.72	$0.00	
8240-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$132,518.66	$132,518.66	$0.00
8240-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$132,518.66**	**$132,518.66**	**$0.00**
C00602 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149346 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,425.00	-$20,425.00
C00602 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149346 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,425.00	$0.00	$0.00
C00604 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149364 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00
C00604 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149364 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
C00620 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,277.06	-$21,277.06
C00620 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD)		$21,277.06	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00621	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZO		$0.00	$53,091.60	-$53,091.60
	C00621	21/04/2025	COMISION DEL AGUA DE		99265084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZO		$53,091.60	$0.00	$0.00
	C00652	25/04/2025	MEDIDORES DELAUNET		68664058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	-$27,500.00
	C00652	25/04/2025	MEDIDORES DELAUNET		68664058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$370.69	$370.69	$0.00
8240-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$370.69**	**$370.69**	**$0.00**
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$156.90	$0.00	$156.90
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$213.79	$0.00	$370.69
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 219, Factura: FA-9506 (ADQUISICIONES D		$0.00	$156.90	$213.79
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 220, Factura: FA-9505 (ADQUISICIONES D		$0.00	$213.79	$0.00
8240-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8240-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
	C00664	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546081	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00664	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546081	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00665	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546099	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00665	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546099	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$26,400.33	$26,400.33	$0.00
8240-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$26,400.33**	**$26,400.33**	**$0.00**
	C00534	03/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		97219082	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
	C00534	03/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		97219082	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$0.00	$0.00
	C00545	07/04/2025	SCDEN, SA DE CV		81031079	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$20,000.00	-$20,000.00
	C00545	07/04/2025	SCDEN, SA DE CV		81031079	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$20,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3720					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO		91149027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO		91149027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,600.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$0.00	$152.59	$152.59	$0.00
8240-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$152.59**	**$152.59**	**$0.00**
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	13695-CP	14529182	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$152.59	$0.00	$152.59
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 213, Factura: 475170 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$152.59	$0.00
8240-401-401-401-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3991					Otros servicios generales	$0.00	$4,715.00	$4,715.00	$0.00
8240-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$4,715.00**	**$4,715.00**	**$0.00**
C00682	30/04/2025	RODRIGO FRANCISCO R		03452276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLAD		$0.00	$4,715.00	-$4,715.00
C00682	30/04/2025	RODRIGO FRANCISCO R		03452276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLAD		$4,715.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$9,110.34	$9,110.34	$0.00
8240-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$9,110.34**	**$9,110.34**	**$0.00**
C00546 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 169680 90135046 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MONITOR PORTATIL HDR P		$2,645.69	$0.00	$2,645.69
C00546 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 169680 90135046 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: FTLA 169680 (ADQUISICION		$0.00	$2,645.69	$0.00
C00616 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 04E1879585L 80701029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PROYECTOR ACERX1128H 4		$6,464.65	$0.00	$6,464.65
C00616 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 04E1879585L 80701029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 225, Factura: 04E1879585D0 (ADQUISICIC		$0.00	$6,464.65	$0.00
8240-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,506,578.98	$3,506,531.15	$0.00
8240-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,445,531.15	$3,445,531.15	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$590,183.36	$590,183.36	$0.00
8240-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$590,183.36**	**$590,183.36**	**$0.00**
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
C00673 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 30603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
C00673 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 30603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
C00673 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 30603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
C00673 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 30603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$20,275.36	$20,275.36	$0.00
8240-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$20,275.36**	**$20,275.36**	**$0.00**
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,789.00	-$2,789.00
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,562.39	-$6,351.39
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,817.27	-$10,168.66
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,789.00	$0.00	-$7,379.66
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,562.39	$0.00	-$3,817.27
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,817.27	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,356.30	-$5,029.70
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,077.00	-$10,106.70
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,673.40	$0.00	-$8,433.30
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,356.30	$0.00	-$5,077.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,077.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$71,193.11	$71,193.11	$0.00
8240-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$71,193.11**	**$71,193.11**	**$0.00**
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$46,026.19	-$46,026.19
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$46,026.19	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$25,166.92	-$25,166.92
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$25,166.92	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$96,250.00	$96,250.00	$0.00
8240-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$96,250.00**	**$96,250.00**	**$0.00**
	C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
	C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$96,250.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$39,843.58	$39,843.58	$0.00
8240-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$39,843.58**	**$39,843.58**	**$0.00**
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$39,843.58	-$39,843.58
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$39,843.58	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$6,803.06	$6,803.06	$0.00
8240-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,803.06**	**$6,803.06**	**$0.00**
C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE	$0.00	$2,203.06	-$2,203.06	
C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE	$2,203.06	$0.00	$0.00	
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$0.00	$2,300.00	-$2,300.00	
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$2,300.00	$0.00	$0.00	
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$0.00	$2,300.00	-$2,300.00	
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$2,300.00	$0.00	$0.00	
8240-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$10,980.39	$10,980.39	$0.00
8240-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$10,980.39**	**$10,980.39**	**$0.00**
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION	$0.00	$3,660.13	-$3,660.13	
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION	$3,660.13	$0.00	$0.00	
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN	$0.00	$3,660.13	-$3,660.13	
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN	$3,660.13	$0.00	$0.00	
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN	$0.00	$3,660.13	-$3,660.13	
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN	$3,660.13	$0.00	$0.00	
8240-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$360.00**	**$360.00**	**$0.00**
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$360.00	-$360.00
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$360.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$113,098.34	$113,098.34	$0.00
8240-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$113,098.34**	**$113,098.34**	**$0.00**
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$41,800.00	-$41,800.00
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$41,800.00	$0.00	$0.00
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	B15509	14529110	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$2,585.38	$0.00	$2,585.38
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	B15509	14529110	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: B15509 (ADQUISICION DE M		$0.00	$2,585.38	$0.00
C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$887.75	-$887.75
C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$887.75	$0.00	$0.00
C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE S		$0.00	$61,119.66	-$61,119.66
C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE S		$61,119.66	$0.00	$0.00
C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$6,705.55	-$6,705.55
C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$6,705.55	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,080.31	$2,080.31	$0.00
8240-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,080.31**	**$2,080.31**	**$0.00**
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$982.00	-$982.00
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$982.00	$0.00	$0.00
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$444.00	-$444.00
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$444.00	$0.00	$0.00
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA 9569	41447078	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$61.21	$0.00	$61.21
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA 9569	41447078	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$593.10	$0.00	$654.31
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA 9569	41447078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: FA 9569 (ADQUISICION DE A		$0.00	$593.10	$61.21
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA 9569	41447078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: FA 9555 (ADQUISICION DE A		$0.00	$61.21	$0.00
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$81.03	$0.00	$81.03
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$178.45	$0.00	$259.48

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$410.35	$0.00	$669.83
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$595.68	$0.00	$1,265.51
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUISICION DE A		$0.00	$178.45	$1,087.06
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUISICION DE A		$0.00	$595.68	$491.38
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUISICION DE A		$0.00	$410.35	$81.03
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUISICION DE A		$0.00	$81.03	$0.00
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		-$595.68	$0.00	-$595.68
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		-$410.35	$0.00	-$1,006.03
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		-$178.45	$0.00	-$1,184.48
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		-$81.03	$0.00	-$1,265.51
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUI		$0.00	-$178.45	-$1,087.06
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUI		$0.00	-$595.68	-$491.38
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUI		$0.00	-$410.35	-$81.03
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUI		$0.00	-$81.03	$0.00
8240-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,726.93	$12,726.93	$0.00
8240-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$12,726.93**	**$12,726.93**	**$0.00**
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$799.67	-$799.67
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$799.67	$0.00	$0.00
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$89.65	$0.00	$89.65
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$525.87	$0.00	$615.52
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$588.99	$0.00	$1,204.51
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$789.72	$0.00	$1,994.23
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 215, Factura: C40396 (ADQUISICIONES DI		$0.00	$789.72	$1,204.51
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 216, Factura: FA-9484 (ADQUISICIONES D		$0.00	$525.87	$678.64
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 217, Factura: BAEF53492 (ADQUISICIONE		$0.00	$588.99	$89.65
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 218, Factura: FA-9491 (ADQUISICIONES D		$0.00	$89.65	$0.00
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$7,017.50	-$7,017.50
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$7,017.50	$0.00	$0.00
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$1,247.00	-$1,247.00
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$1,247.00	$0.00	$0.00
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$81.03	$0.00	$81.03

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$178.45	$0.00	$259.48
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$410.35	$0.00	$669.83
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$595.68	$0.00	$1,265.51
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUISICION DE (		$0.00	$178.45	$1,087.06
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUISICION DE (		$0.00	$595.68	$491.38
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUISICION DE (		$0.00	$410.35	$81.03
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUISICION DE (		$0.00	$81.03	$0.00
	C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$403.02	$0.00	$403.02
	C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: BAMF21805 (ADQUISICION I		$0.00	$403.02	$0.00
8240-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$127,169.50	$127,169.50	$0.00
8240-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$127,169.50**	**$127,169.50**	**$0.00**
	C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$45,719.77	-$45,719.77
	C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$45,719.77	$0.00	$0.00
	C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$4,735.50	-$4,735.50
	C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$4,735.50	$0.00	$0.00
	C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$15,854.50	-$15,854.50
	C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$15,854.50	$0.00	$0.00
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$3,627.60	-$3,627.60
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$3,627.60	$0.00	$0.00
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$22,743.00	-$22,743.00
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$22,743.00	$0.00	$0.00
	C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COPLES DE REPARACION D		$422.79	$0.00	$422.79
	C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: A-1699 (ADQUISICION DE C(		$0.00	$422.79	$0.00
	C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$2,360.00	-$2,360.00
	C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$2,360.00	$0.00	$0.00
	C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$6,732.00	-$6,732.00
	C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$6,732.00	$0.00	$0.00
	C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$24,414.00	-$24,414.00
	C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$24,414.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108914 P	02826065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$560.34	$0.00	$560.34
C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108914 P	02826065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: 108914 P (ADQUISICION DE		$0.00	$560.34	$0.00
8240-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$25,628.00	$25,628.00	$0.00
8240-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$25,628.00**	**$25,628.00**	**$0.00**
C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$4,828.00	-$4,828.00
C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$4,828.00	$0.00	$0.00
C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,341.38	$1,341.38	$0.00
8240-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,341.38**	**$1,341.38**	**$0.00**
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$374.14	$0.00	$374.14
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$387.93	$0.00	$762.07
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$579.31	$0.00	$1,341.38
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 258, Factura: FA-9519 (ADQUISICION DE (		$0.00	$579.31	$762.07
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 259, Factura: 6784 (ADQUISICION DE COI		$0.00	$387.93	$374.14
C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 260, Factura: 6783 (ADQUISICION DE COI		$0.00	$374.14	$0.00
8240-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$7,392.27	$7,392.27	$0.00
8240-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$7,392.27**	**$7,392.27**	**$0.00**
C00585 16/04/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 75218211 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,025.87	-$2,025.87
C00585 16/04/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 75218211 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,025.87	$0.00	$0.00
C00587 16/04/2025 VICENTE PACHECO GOM 91149043 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$0.00	$1,070.00	-$1,070.00
C00587 16/04/2025 VICENTE PACHECO GOM 91149043 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$1,070.00	$0.00	$0.00
C00625 23/04/2025 IRMA CRUZ MONTIEL 56987040 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$0.00	$3,830.00	-$3,830.00
C00625 23/04/2025 IRMA CRUZ MONTIEL 56987040 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$3,830.00	$0.00	$0.00
C00631 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOM TL 501752 TL 501752 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BANDAS PARA CORTADORA		$466.40	$0.00	$466.40
C00631 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOM TL 501752 TL 501752 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: TL 501752 (ADQUISICION DE		$0.00	$466.40	$0.00
8240-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3110 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3111 Energía eléctrica	$0.00	$1,721,822.58	$1,721,822.58	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,721,822.58**	**$1,721,822.58**	**$0.00**
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30.07	-$30.07
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$456.00	-$486.07
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,492.54	-$1,978.61
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,768.01	-$5,746.62
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,361.23	-$11,107.85
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,779.32	-$20,887.17
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,925.03	-$36,812.20
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,450.91	-$53,263.11
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,640.54	-$77,903.65
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,217.21	-$106,120.86
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31,424.96	-$137,545.82
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,374.17	-$177,919.99
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$52,091.37	-$230,011.36
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,580.97	-$284,592.33
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,749.05	-$340,341.38
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,185.40	-$403,526.78
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$75,327.57	-$478,854.35
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$91,869.84	-$570,724.19
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,352.55	-$668,076.74
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,418.79	-$769,495.53
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$103,713.02	-$873,208.55
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,093.15	-$981,301.70
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$111,852.58	-$1,093,154.28
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,643.98	-$1,212,798.26
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$133,258.64	-$1,346,056.90
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$151,199.14	-$1,497,256.04
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$30.07	$0.00	-$1,497,225.97
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$456.00	$0.00	-$1,496,769.97
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,492.54	$0.00	-$1,495,277.43
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,768.01	$0.00	-$1,491,509.42
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,361.23	$0.00	-$1,486,148.19
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$9,779.32	$0.00	-$1,476,368.87

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,925.03	$0.00	-$1,460,443.84
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,450.91	$0.00	-$1,443,992.93
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,640.54	$0.00	-$1,419,352.39
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,217.21	$0.00	-$1,391,135.18
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31,424.96	$0.00	-$1,359,710.22
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$40,374.17	$0.00	-$1,319,336.05
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$52,091.37	$0.00	-$1,267,244.68
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,580.97	$0.00	-$1,212,663.71
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$55,749.05	$0.00	-$1,156,914.66
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$63,185.40	$0.00	-$1,093,729.26
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$75,327.57	$0.00	-$1,018,401.69
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$91,869.84	$0.00	-$926,531.85
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,352.55	$0.00	-$829,179.30
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,418.79	$0.00	-$727,760.51
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$103,713.02	$0.00	-$624,047.49
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$108,093.15	$0.00	-$515,954.34
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$111,852.58	$0.00	-$404,101.76
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$119,643.98	$0.00	-$284,457.78
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$133,258.64	$0.00	-$151,199.14
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$151,199.14	$0.00	$0.00
	C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$10,218.16	-$10,218.16
	C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$10,218.16	$0.00	$0.00
	C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$214,348.38	-$214,348.38
	C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$214,348.38	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$76,875.00	$76,875.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$76,875.00**	**$76,875.00**	**$0.00**
	C00573	15/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		57254042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
	C00573	15/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		57254042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$0.00
	C00579	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		72429027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
	C00579	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		72429027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$0.00
	C00588	16/04/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		91149094	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$17,500.00	-$17,500.00
	C00588	16/04/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		91149094	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$17,500.00	$0.00	$0.00
	C00605	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		10704087	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,125.00	-$10,125.00
	C00605	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		10704087	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,125.00	$0.00	$0.00
	C00648	24/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		86977026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$14,000.00	-$14,000.00
	C00648	24/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		86977026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$14,000.00	$0.00	$0.00
	C00687	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		03452244	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
	C00687	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		03452244	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$8,400.00	$0.00	$0.00
	C00688	30/04/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		03452260	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
	C00688	30/04/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		03452260	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,000.00	$0.00	$0.00
	C00689	30/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		92205043	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	C00689	30/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		92205043	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$54,150.00	$54,150.00	$0.00
8240-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$54,150.00**	**$54,150.00**	**$0.00**
	C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: B1473 (MANTENIMIENTO Y F		$0.00	$1,200.00	$0.00
	C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$0.00	$450.00	-$450.00
	C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$450.00	$0.00	$0.00
	C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		$0.00	$51,900.00	-$51,900.00
	C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		$51,900.00	$0.00	$0.00
	C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$0.00	$600.00	-$600.00
	C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$600.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$8,600.00	$8,600.00	$0.00
8240-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$0.00**
	C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQ		$0.00	$8,600.00	-$8,600.00
	C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQ		$8,600.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$61,800.00	$61,800.00	$0.00
8240-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$61,800.00**	**$61,800.00**	**$0.00**
	C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		45178027	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
	C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		45178027	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00624 23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES' 52500028 Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00624 23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES' 52500028 Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$20,600.00	$0.00	$0.00
C00690 30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES' 92205059 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00690 30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES' 92205059 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5410	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411-2	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5490	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491-2	**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5620	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$113,373.23	$113,373.23	$0.00
8240-401-501-501-5621-2	**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$113,373.23**	**$113,373.23**	**$0.00**
P00026 05/04/2025	00896 GC Producto: 5621000323 BOMBA SUMERGIBLE MOD 160STX750-8 75HP 475GPI		$39,944.77	$0.00	$39,944.77
P00027 05/04/2025	1139581 GD Compra : 221 Factura: 1139581, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI(		$0.00	$39,944.77	$0.00
P00029 05/04/2025	88658028 GC Producto: 5621000322 MOTOR SUMERGIBLE 75HP 8" 3F 460V 60HZ REBOBIN		$73,428.46	$0.00	$73,428.46
P00030 05/04/2025	1139582 GD Compra : 222 Factura: 1139582, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI(		$0.00	$73,428.46	$0.00
8240-401-501-501-5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661-2	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C00704 21/04/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 99265035 GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 5 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00704 21/04/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 99265035 GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 5 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$61,047.83	$61,047.83	$0.00
8240-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8240-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
C00556 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 90463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00556 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 90463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
C00674 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 90603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00674 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 90603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8240-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
	C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$3,750.00	-$3,750.00	
	C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$3,750.00	$0.00	$0.00	
8240-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$8,619.83	$8,619.83	$0.00
8240-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$8,619.83**	**$8,619.83**	**$0.00**
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29757	80701047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP LENOVO PARA ARE		$8,619.83	$0.00	$8,619.83
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29757	80701047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 261, Factura: IBADU297579 (ADQUISICIOI		$0.00	$8,619.83	$0.00
8240-401-601					COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$85,966.35	$85,966.35	$0.00
8240-401-601-601					ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$85,966.35	$85,966.35	$0.00
8240-401-601-601-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8240-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00557 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 624720 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00557 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 624720 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
C00675 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 583770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00675 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 583770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1542 Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00542 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA A042F1B3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00542 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA A042F1B3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$195.52	$195.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$195.52**	**$195.52**	**$0.00**
C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$195.52	-$195.52
C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$195.52	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3450					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$18,784.72	$18,784.72	$0.00
8240-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$18,784.72**	**$18,784.72**	**$0.00**
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,042.13	-$1,042.13
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$2,094.67
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$3,147.21
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$4,199.75
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,394.80	-$5,594.55
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,441.34	-$7,035.89
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,632.71	-$8,668.60
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,811.15	-$10,479.75
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$14,071.04
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$17,662.33
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,042.13	$0.00	-$16,620.20
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	-$15,567.66
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	-$14,515.12
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	-$13,462.58
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,394.80	$0.00	-$12,067.78
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,441.34	$0.00	-$10,626.44
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,632.71	$0.00	-$8,993.73

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,811.15	$0.00	-$7,182.58
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	-$3,591.29
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$0.00
	C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		42122213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,122.39	-$1,122.39
	C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		42122213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,122.39	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$19,781.03	$19,781.03	$0.00
8240-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,781.03**	**$19,781.03**	**$0.00**
	C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
	C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
	C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$7,066.00	-$7,066.00
	C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$7,066.00	$0.00	$0.00
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$214.97	$0.00	$214.97
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$406.06	$0.00	$621.03
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 256, Factura: CVV09-S0 436 (VERIFICACIC		$0.00	$406.06	$214.97
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 257, Factura: CVV09-H0 436 (VERIFICACIC		$0.00	$214.97	$0.00
8240-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8531						Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8240-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
	C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$4,651,893.08**	**$4,651,893.08**	**$0.00**
8250-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,651,893.08	$4,651,893.08	$0.00
8250-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$625,920.10	$625,920.10	$0.00
8250-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$58,091.75	$58,091.75	$0.00
8250-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8250-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1542					Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00036	16/04/2025		S 38037		GD Compra : 224 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$1,801.72	$0.00	$1,801.72
	P00037	16/04/2025				GE Compra : 224, Pago Programado: 11 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, ARI		$0.00	$1,801.72	$0.00
	P00038	30/04/2025				Cancelación GE Compra : 224, Pago Programado: 11 (ADQUISICION DE SILLA DE (		$0.00	-$1,801.72	$1,801.72
	P00039	30/04/2025		S 38037		Cancelación GD Compra : 224 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUIS		-$1,801.72	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3421-1					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3620					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3621-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,258.63	$1,258.63	$0.00
8250-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,258.63**	**$1,258.63**	**$0.00**
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 269, Factura: KARCO 1754923 (VIATICOS		$182.76	$0.00	$182.76
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 270, Factura: KARCO1760523 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$365.52
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 271, Factura: KARCO1754959 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$548.28
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 272, Factura: 81D4CFE186E5 (VIATICOS E		$344.83	$0.00	$893.11
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1754	02826101	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 273, Factura: KARCO1761961 (VIATICOS E		$365.52	$0.00	$1,258.63
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1754	02826101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$0.00	$182.76	$1,075.87
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1754	02826101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$0.00	$182.76	$893.11
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1754	02826101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$0.00	$182.76	$710.35
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1754	02826101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$0.00	$344.83	$365.52
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1754	02826101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$0.00	$365.52	$0.00
8250-401-301-301-3800					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$516,105.49	$516,105.49	$0.00
8250-401-301-302-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8250-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1131-2 Sueldos base al personal permanente G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8250-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$6,733.55	$6,733.55	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$6,733.55**	**$6,733.55**	**$0.00**
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$82.49	-$82.49
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$2,980.26	-$3,062.75
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,670.80	-$6,733.55
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$82.49	$0.00	-$6,651.06
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$2,980.26	$0.00	-$3,670.80
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,670.80	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8250-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	-$35,300.00	-$35,300.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**-$35,300.00**	**-$35,300.00**	**$0.00**
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		-$24,150.00	$0.00	-$24,150.00
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		-$24,150.00	$0.00	-$48,300.00
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	-$24,150.00	-$24,150.00
D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	-$24,150.00	$0.00
C00536	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
C00536	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$659.88	$659.88	$0.00
8250-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$659.88**	**$659.88**	**$0.00**
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$659.88	-$659.88
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$659.88	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,477.59	$2,477.59	$0.00
8250-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,477.59**	**$2,477.59**	**$0.00**
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: A-2066 (ADQUISICION DE PA		$155.17	$0.00	$155.17
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A-2069 (ADQUISICION DE PA		$241.38	$0.00	$396.55
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2066	14529056	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES D		$0.00	$155.17	$241.38
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2066	14529056	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES D		$0.00	$241.38	$0.00
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$1,377.59	-$1,377.59
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$1,377.59	$0.00	$0.00
C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$703.45	-$703.45

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$703.45	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2161					Material de limpieza	$0.00	$61.21	$61.21	$0.00
8250-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$61.21**	**$61.21**	**$0.00**
C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: P 108466 (ADQUISICION DE		$61.21	$0.00	$61.21
C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		$0.00	$61.21	$0.00
8250-401-301-302-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,821.17	$5,821.17	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,821.17**	**$5,821.17**	**$0.00**
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: B2463 (ADQUISICION DE AL		$79.17	$0.00	$79.17
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$79.17	$0.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 234, Factura: TUL 7450216315 (ADQUISICI		$371.00	$0.00	$371.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 235, Factura: TUL 7450216314 (ADQUISICI		$371.00	$0.00	$742.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PAI		$0.00	$371.00	$371.00
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216	41447060	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PAI		$0.00	$371.00	$0.00
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 262, Factura: 069ED31783E9 (ADQUISICIC		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS P/		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-401-301-302-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$23,193.90	$23,193.90	$0.00
8250-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,193.90**	**$23,193.90**	**$0.00**
C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$193.00	-$193.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$193.00	$0.00	$0.00
C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$138.00	-$138.00
C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$138.00	$0.00	$0.00
C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,976.85	-$1,976.85
C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,976.85	$0.00	$0.00
C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$844.01	-$844.01
C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$844.01	$0.00	$0.00
C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$207.00	-$207.00
C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$207.00	$0.00	$0.00
C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$610.50	-$610.50
C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$610.50	$0.00	$0.00
C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$420.70	-$420.70
C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$420.70	$0.00	$0.00
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,006.63	-$3,006.63
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,006.63	$0.00	$0.00
C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,096.52	-$1,096.52
C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,096.52	$0.00	$0.00
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,427.93	-$1,427.93
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,427.93	$0.00	$0.00
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,329.27	-$1,329.27
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,329.27	$0.00	$0.00
C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,259.07	-$1,259.07
C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,259.07	$0.00	$0.00
C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,223.94	-$4,223.94
C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,223.94	$0.00	$0.00
C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$690.00	-$690.00
C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$690.00	$0.00	$0.00
C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$727.36	-$727.36
C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$727.36	$0.00	$0.00
C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,385.02	-$2,385.02
C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,385.02	$0.00	$0.00
C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$225.31	-$225.31
C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$225.31	$0.00	$0.00
C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,592.79	-$1,592.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,592.79	$0.00	$0.00
C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$840.00	-$840.00
C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$840.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$323.00	$323.00	$0.00
8250-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$323.00**	**$323.00**	**$0.00**
C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA E		$0.00	$323.00	-$323.00
C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA E		$323.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$812.52	$812.52	$0.00
8250-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$812.52**	**$812.52**	**$0.00**
C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 207, Factura: 736228756C49 (PAGO DE LII		$606.39	$0.00	$606.39
C00565	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	736228756C4	14529146	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL ALMACEN D		$0.00	$606.39	$0.00
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 227, Factura: ATUL 002712508 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 231, Factura: ATUL 002728760 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$137.42
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$68.71
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$0.00
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 267, Factura: ATUL 002731375 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.71	$0.00
8250-401-301-302-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$560.86	$560.86	$0.00
8250-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$560.86**	**$560.86**	**$0.00**
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 226, Factura: ATUL 002712746 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$276.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$276.12	$0.00
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 265, Factura: ATUL 002731139 (PAGO DE		$284.74	$0.00	$284.74
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$284.74	$0.00
8250-401-301-302-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3220					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$7,406.83	$7,406.83	$0.00
8250-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec**	**$0.00**	**$7,406.83**	**$7,406.83**	**$0.00**
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 228, Factura: ATUL 002712375 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 229, Factura: ATUL 002713369 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$138.97
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 230, Factura: 25190706686A (PAGO DE SE		$150.00	$0.00	$288.97
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 232, Factura: ATUL 002728813 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$504.75
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 233, Factura: ATUL 002728620 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$573.72
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$504.75
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$435.78
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$70.00	$365.78
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$150.00	$215.78
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$215.78	$0.00
C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,214.14	-$2,214.14
C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,214.14	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 266, Factura: ATUL 002731509 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$150.00
	C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 268, Factura: ATUL 002731315 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$218.97
	C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.97	$150.00
	C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$150.00	$0.00
8250-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$946.00	$946.00	$0.00
8250-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
	C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
	C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios							$0.00	$8,963.64	$8,963.64	$0.00
8250-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente							**$0.00**	**$8,963.64**	**$8,963.64**	**$0.00**
	C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,963.64	-$8,963.64
	C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,963.64	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
8250-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori							**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**	**$0.00**
	C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$2,300.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3590					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,785.82	$1,785.82	$0.00
8250-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,785.82**	**$1,785.82**	**$0.00**
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 244, Factura: KARCO 1718436 (VIATICOS		$132.76	$0.00	$132.76
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 245, Factura: F419 (VIATICOS EN EL PAIS		$513.40	$0.00	$646.16
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 250, Factura: KARCO1727654 (VIATICOS E		$118.97	$0.00	$765.13
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 251, Factura: 12868 PH (VIATICOS EN EL I		$245.69	$0.00	$1,010.82
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 252, Factura: KARCO1734883 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$1,193.58
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 253, Factura: 14021-CP (VIATICOS EN EL I		$592.24	$0.00	$1,785.82
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$118.97	$1,666.85
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$132.76	$1,534.09
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$182.76	$1,351.33
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$245.69	$1,105.64
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$513.40	$592.24
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$592.24	$0.00
8250-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$59,722.00	$59,722.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$59,722.00**	**$59,722.00**	**$0.00**
	C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$59,722.00	-$59,722.00
	C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$59,722.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$22,401.73	$22,401.73	$0.00
8250-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$22,401.73**	**$22,401.73**	**$0.00**
	C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACIC		$0.00	$2,489.00	-$2,489.00
	C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACIC		$2,489.00	$0.00	$0.00
	C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CI		$0.00	$8,430.00	-$8,430.00
	C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CI		$8,430.00	$0.00	$0.00
	C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$5,985.35	-$5,985.35
	C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$5,985.35	$0.00	$0.00
	C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,426.00	-$1,426.00
	C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,426.00	$0.00	$0.00
	C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$480.00	-$480.00
	C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$480.00	$0.00	$0.00
	C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$558.62	-$558.62
	C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$558.62	$0.00	$0.00
	C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,832.76	-$1,832.76
	C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,832.76	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$258,742.84	$258,742.84	$0.00
8250-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$258,742.84**	**$258,742.84**	**$0.00**
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	$24,150.00	-$48,300.00
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$24,150.00	$0.00	-$24,150.00
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TRE		$0.00	$27,226.80	-$27,226.80
	C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TRE		$27,226.80	$0.00	$0.00
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$3,603.44	$3,603.44	$0.00
8250-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$3,603.44**	**$3,603.44**	**$0.00**
	P00040	16/04/2025		S 38037		GD Compra : 254 Factura: S 38037, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$1,801.72	$0.00	$1,801.72
	P00041	16/04/2025				GE Compra : 254, Pago Programado: 12 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, ARI		$0.00	$1,801.72	$0.00
	P00044	16/04/2025		S38041		GD Compra : 255 Factura: S38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SIL		$1,801.72	$0.00	$1,801.72
	P00045	16/04/2025				GE Compra : 255, Pago Programado: 13 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, CA		$0.00	$1,801.72	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$2,550.87	$2,550.87	$0.00
8250-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$2,550.87**	**$2,550.87**	**$0.00**
C00548 10/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 169613 63263038 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: FTLA 169613 (ADQUISICION		$2,550.87	$0.00	$2,550.87
C00548 10/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 169613 63263038 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MONITOR PORTATIL HDR P/L		$0.00	$2,550.87	$0.00
8250-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7911-0 Contingencias por fenómenos naturales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303 DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$18,542.66	$18,542.66	$0.00
8250-401-301-303-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8250-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
C00552 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 623540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00552 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 623540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
C00670 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 582150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00670 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 582150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8250-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
	C00537	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		C40CD347	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C00537	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		C40CD347	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,377.58	$1,377.58	$0.00
8250-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,377.58**	**$1,377.58**	**$0.00**
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: 13695-CP (VIATICOS EN EL I		$106.90	$0.00	$106.90
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: KARCO1713902 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$275.87
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: KARCO1708196 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$486.21
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: KARCO1714057 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$668.97
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: 12759-PH (VIATICOS EN EL I		$351.72	$0.00	$1,020.69
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$106.90	$913.79
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$168.97	$744.82
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$182.76	$562.06
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$210.34	$351.72
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$351.72	$0.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 246, Factura: KARCO1721768 (VIATICOS E		$155.17	$0.00	$155.17
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 247, Factura: 13011-TU (VIATICOS EN EL I		$201.72	$0.00	$356.89
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$155.17	$201.72
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$201.72	$0.00
8250-401-301-303-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$33,180.20	$33,180.20	$0.00
8250-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8250-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1542						Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8250-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	C00540	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C00540	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$439.66	$439.66	$0.00
8250-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$439.66**	**$439.66**	**$0.00**
	C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$439.66	-$439.66
	C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$439.66	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$3,031.74	$3,031.74	$0.00
8250-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,031.74**	**$3,031.74**	**$0.00**
	C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$3,031.74	-$3,031.74
	C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$3,031.74	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$755.06	$755.06	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$755.06**	**$755.06**	**$0.00**
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 214, Factura: 108433 P (ADQUISICIONES I		$755.06	$0.00	$755.06
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$755.06	$0.00
8250-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,027.00	$15,027.00	$0.00
8250-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$15,027.00**	**$15,027.00**	**$0.00**
	C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACIC		$0.00	$15,027.00	-$15,027.00
	C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACIC		$15,027.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$630.18	$630.18	$0.00
8250-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$630.18**	**$630.18**	**$0.00**
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 248, Factura: KARCO1716381 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$182.76
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 249, Factura: A2960 (VIATICOS EN EL PAI		$447.42	$0.00	$630.18
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$182.76	$447.42
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$0.00	$447.42	$0.00
8250-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$433,427.65	$433,427.65	$0.00
8250-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$433,427.65	$433,427.65	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$211,441.98	$211,441.98	$0.00
8250-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$211,441.98**	**$211,441.98**	**$0.00**
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,581.54	-$105,581.54
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,581.54	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00
8250-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$4,800.00**	**$0.00**
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$3,549.12	$3,549.12	$0.00
8250-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,549.12**	**$3,549.12**	**$0.00**
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,019.67	-$1,019.67
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,529.45	-$3,549.12
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,019.67	$0.00	-$2,529.45
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,529.45	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
C00554 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00554 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00672 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00672 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
C00538 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
C00538 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,276.70	$1,276.70	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,276.70**	**$1,276.70**	**$0.00**
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,276.70	-$1,276.70
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,276.70	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$292.24	$292.24	$0.00
8250-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$292.24**	**$292.24**	**$0.00**
	C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: FTLA 169679 (ADQUISICION		$292.24	$0.00	$292.24
	C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES D		$0.00	$292.24	$0.00
	P00033	16/04/2025		S 38041		GD Compra : 223 Factura: S 38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE SII		$1,801.72	$0.00	$1,801.72
	P00034	16/04/2025				GE Compra : 223, Pago Programado: 10 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, CA.		$0.00	$1,801.72	$0.00
	P00042	30/04/2025				Cancelación GE Compra : 223, Pago Programado: 10 (ADQUISICION DE SILLA DE C		$0.00	-$1,801.72	$1,801.72
	P00043	30/04/2025		S 38041		Cancelación GD Compra : 223 Factura: S 38041, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISI		-$1,801.72	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$132,518.66	$132,518.66	$0.00
8250-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$132,518.66**	**$132,518.66**	**$0.00**
C00602 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149346 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,425.00	-$20,425.00
C00602 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149346 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,425.00	$0.00	$0.00
C00604 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149364 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00
C00604 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149364 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
C00620 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,277.06	-$21,277.06
C00620 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD)		$21,277.06	$0.00	$0.00
C00621 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265084 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZO		$0.00	$53,091.60	-$53,091.60
C00621 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265084 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZO		$53,091.60	$0.00	$0.00
C00652 25/04/2025 MEDIDORES DELAUNET 68664058 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	-$27,500.00
C00652 25/04/2025 MEDIDORES DELAUNET 68664058 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$370.69	$370.69	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$370.69**	**$370.69**	**$0.00**
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 219, Factura: FA-9506 (ADQUISICIONES D		$156.90	$0.00	$156.90
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 220, Factura: FA-9505 (ADQUISICIONES D		$213.79	$0.00	$370.69
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$156.90	$213.79
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$213.79	$0.00
8250-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8250-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C00664 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546081 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00664 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546081 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00665 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546099 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00665 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546099 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$26,400.33	$26,400.33	$0.00
8250-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$26,400.33**	**$26,400.33**	**$0.00**
C00534 03/04/2025 COMISION ESTATAL DEL 97219082 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
C00534 03/04/2025 COMISION ESTATAL DEL 97219082 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$0.00	$0.00
C00545 07/04/2025 SCDEN, SA DE CV 81031079 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$20,000.00	-$20,000.00
C00545 07/04/2025 SCDEN, SA DE CV 81031079 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$20,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO		91149027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO		91149027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$152.59	$152.59	$0.00
8250-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$152.59**	**$152.59**	**$0.00**
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	13695-CP	14529182	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 213, Factura: 475170 (VIATICOS EN EL PA		$152.59	$0.00	$152.59
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$0.00	$152.59	$0.00
8250-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$4,715.00	$4,715.00	$0.00
8250-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$4,715.00**	**$4,715.00**	**$0.00**
	C00682	30/04/2025	RODRIGO FRANCISCO R		03452276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLAD		$0.00	$4,715.00	-$4,715.00
	C00682	30/04/2025	RODRIGO FRANCISCO R		03452276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLAD		$4,715.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$9,110.34	$9,110.34	$0.00
8250-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$9,110.34**	**$9,110.34**	**$0.00**
	C00546	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FTLA 169680	90135046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: FTLA 169680 (ADQUISICION		$2,645.69	$0.00	$2,645.69
	C00546	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FTLA 169680	90135046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MONITOR PORTATIL HDR P		$0.00	$2,645.69	$0.00
	C00616	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	04E1879585D	80701029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 225, Factura: 04E1879585D0 (ADQUISICIC		$6,464.65	$0.00	$6,464.65
	C00616	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	04E1879585D	80701029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PROYECTOR ACERX1128H 4		$0.00	$6,464.65	$0.00
8250-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,506,578.98	$3,506,578.98	$0.00
8250-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,445,531.15	$3,445,531.15	$0.00
8250-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$590,183.36	$590,183.36	$0.00
8250-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$590,183.36**	**$590,183.36**	**$0.00**
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
C00673 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 30603730 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$20,275.36	$20,275.36	$0.00
8250-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$20,275.36**	**$20,275.36**	**$0.00**
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,789.00	-$2,789.00
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,562.39	-$6,351.39
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,817.27	-$10,168.66
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,789.00	$0.00	-$7,379.66
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,562.39	$0.00	-$3,817.27
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,817.27	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,356.30	-$5,029.70
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,077.00	-$10,106.70
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,673.40	$0.00	-$8,433.30
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,356.30	$0.00	-$5,077.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,077.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$71,193.11	$71,193.11	$0.00
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$71,193.11**	**$71,193.11**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$46,026.19	-$46,026.19
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$46,026.19	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$25,166.92	-$25,166.92
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$25,166.92	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00
8250-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$96,250.00	$96,250.00	$0.00
8250-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$96,250.00**	**$96,250.00**	**$0.00**
	C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$96,250.00	-$96,250.00	
	C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$96,250.00	$0.00	$0.00	
8250-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$39,843.58	$39,843.58	$0.00
8250-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$39,843.58**	**$39,843.58**	**$0.00**
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$39,843.58	-$39,843.58	
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$39,843.58	$0.00	$0.00	
8250-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$6,803.06	$6,803.06	$0.00
8250-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,803.06**	**$6,803.06**	**$0.00**
	C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE	$0.00	$2,203.06	-$2,203.06	
	C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE	$2,203.06	$0.00	$0.00	
	C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$0.00	$2,300.00	-$2,300.00	

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$10,980.39	$10,980.39	$0.00
8250-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$10,980.39**	**$10,980.39**	**$0.00**
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,660.13	$0.00	$0.00
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00
8250-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$360.00**	**$360.00**	**$0.00**
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$360.00	-$360.00
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$360.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$113,098.34	$113,098.34	$0.00
8250-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$113,098.34**	**$113,098.34**	**$0.00**
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$41,800.00	-$41,800.00
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$41,800.00	$0.00	$0.00
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	B15509	14529110	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: B15509 (ADQUISICION DE M		$2,585.38	$0.00	$2,585.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15509	14529110	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$2,585.38	$0.00
	C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$887.75	-$887.75
	C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$887.75	$0.00	$0.00
	C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE		$0.00	$61,119.66	-$61,119.66
	C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE		$61,119.66	$0.00	$0.00
	C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$6,705.55	-$6,705.55
	C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$6,705.55	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,080.31	$2,080.31	$0.00
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,080.31**	**$2,080.31**	**$0.00**
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$982.00	-$982.00
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$982.00	$0.00	$0.00
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$444.00	-$444.00
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$444.00	$0.00	$0.00
	C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 236, Factura: FA 9569 (ADQUISICION DE A		$593.10	$0.00	$593.10
	C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 237, Factura: FA 9555 (ADQUISICION DE A		$61.21	$0.00	$654.31
	C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$61.21	$593.10
	C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9569	41447078	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$593.10	$0.00
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUISICION DE A		$178.45	$0.00	$178.45
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUISICION DE A		$595.68	$0.00	$774.13
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUISICION DE A		$410.35	$0.00	$1,184.48
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUISICION DE A		$81.03	$0.00	$1,265.51
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$81.03	$1,184.48
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$178.45	$1,006.03
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$410.35	$595.68
	C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$595.68	$0.00
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUI		-$178.45	$0.00	-$178.45
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUI		-$595.68	$0.00	-$774.13
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUI		-$410.35	$0.00	-$1,184.48
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUI		-$81.03	$0.00	-$1,265.51
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		$0.00	-$595.68	-$669.83
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		$0.00	-$410.35	-$259.48

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		$0.00	-$178.45	-$81.03
	C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		$0.00	-$81.03	$0.00
8250-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,726.93	$12,726.93	$0.00
8250-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$12,726.93**	**$12,726.93**	**$0.00**
	C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$799.67	-$799.67
	C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$799.67	$0.00	$0.00
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 215, Factura: C40396 (ADQUISICIONES DI		$789.72	$0.00	$789.72
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 216, Factura: FA-9484 (ADQUISICIONES D		$525.87	$0.00	$1,315.59
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 217, Factura: BAEF53492 (ADQUISICIONE		$588.99	$0.00	$1,904.58
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 218, Factura: FA-9491 (ADQUISICIONES D		$89.65	$0.00	$1,994.23
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$89.65	$1,904.58
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$525.87	$1,378.71
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$588.99	$789.72
	C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$0.00	$789.72	$0.00
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$7,017.50	-$7,017.50
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$7,017.50	$0.00	$0.00
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$1,247.00	-$1,247.00
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$1,247.00	$0.00	$0.00
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 238, Factura: FA 9547 (ADQUISICION DE (		$178.45	$0.00	$178.45
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 239, Factura: FA 9528 (ADQUISICION DE (		$595.68	$0.00	$774.13
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 240, Factura: FA 9520 (ADQUISICION DE (		$410.35	$0.00	$1,184.48
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 241, Factura: FA-9556 (ADQUISICION DE (		$81.03	$0.00	$1,265.51
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$81.03	$1,184.48
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$178.45	$1,006.03
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$410.35	$595.68
	C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$595.68	$0.00
	C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 263, Factura: BAMF21805 (ADQUISICION I		$403.02	$0.00	$403.02
	C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$403.02	$0.00
8250-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$127,169.50	$127,169.50	$0.00
8250-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$127,169.50**	**$127,169.50**	**$0.00**
	C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$45,719.77	-$45,719.77
	C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$45,719.77	$0.00	$0.00
	C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$4,735.50	-$4,735.50
	C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$4,735.50	$0.00	$0.00
	C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$15,854.50	-$15,854.50
	C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$15,854.50	$0.00	$0.00
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$3,627.60	-$3,627.60
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$3,627.60	$0.00	$0.00
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$22,743.00	-$22,743.00
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$22,743.00	$0.00	$0.00
	C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1699	41447114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 242, Factura: A-1699 (ADQUISICION DE C		$422.79	$0.00	$422.79
	C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1699	41447114	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COPLES DE REPARACION D		$0.00	$422.79	$0.00
	C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$2,360.00	-$2,360.00
	C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$2,360.00	$0.00	$0.00
	C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$6,732.00	-$6,732.00
	C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$6,732.00	$0.00	$0.00
	C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$24,414.00	-$24,414.00
	C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$24,414.00	$0.00	$0.00
	C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108914 P	02826065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 264, Factura: 108914 P (ADQUISICION DE		$560.34	$0.00	$560.34
	C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108914 P	02826065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$0.00	$560.34	$0.00
8250-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$25,628.00	$25,628.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$25,628.00**	**$25,628.00**	**$0.00**
	C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$4,828.00	-$4,828.00
	C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$4,828.00	$0.00	$0.00
	C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,341.38	$1,341.38	$0.00
8250-401-501-501-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$1,341.38**	**$1,341.38**	**$0.00**
C00650 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9519 41447132 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 258, Factura: FA-9519 (ADQUISICION DE (		$579.31	$0.00	$579.31
C00650 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9519 41447132 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 259, Factura: 6784 (ADQUISICION DE COI		$387.93	$0.00	$967.24
C00650 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9519 41447132 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 260, Factura: 6783 (ADQUISICION DE COI		$374.14	$0.00	$1,341.38
C00650 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9519 41447132 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$0.00	$374.14	$967.24
C00650 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9519 41447132 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$0.00	$387.93	$579.31
C00650 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9519 41447132 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$0.00	$579.31	$0.00
8250-401-501-501-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$7,392.27	$7,392.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$7,392.27**	**$7,392.27**	**$0.00**
	C00585	16/04/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		75218211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,025.87	-$2,025.87
	C00585	16/04/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		75218211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,025.87	$0.00	$0.00
	C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$0.00	$1,070.00	-$1,070.00
	C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$1,070.00	$0.00	$0.00
	C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$0.00	$3,830.00	-$3,830.00
	C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$3,830.00	$0.00	$0.00
	C00631	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501752	TL 501752	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 243, Factura: TL 501752 (ADQUISICION DE		$466.40	$0.00	$466.40
	C00631	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501752	TL 501752	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BANDAS PARA CORTADORA		$0.00	$466.40	$0.00
8250-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,721,822.58	$1,721,822.58	$0.00
8250-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,721,822.58**	**$1,721,822.58**	**$0.00**
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30.07	-$30.07
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$456.00	-$486.07
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,492.54	-$1,978.61
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,768.01	-$5,746.62
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,361.23	-$11,107.85
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,779.32	-$20,887.17
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,925.03	-$36,812.20
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,450.91	-$53,263.11
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,640.54	-$77,903.65
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,217.21	-$106,120.86
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31,424.96	-$137,545.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,374.17	-$177,919.99
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$52,091.37	-$230,011.36
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,580.97	-$284,592.33
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,749.05	-$340,341.38
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,185.40	-$403,526.78
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$75,327.57	-$478,854.35
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$91,869.84	-$570,724.19
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,352.55	-$668,076.74
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,418.79	-$769,495.53
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$103,713.02	-$873,208.55
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,093.15	-$981,301.70
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$111,852.58	-$1,093,154.28
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,643.98	-$1,212,798.26
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$133,258.64	-$1,346,056.90
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$151,199.14	-$1,497,256.04
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$30.07	$0.00	-$1,497,225.97
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$456.00	$0.00	-$1,496,769.97
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,492.54	$0.00	-$1,495,277.43
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,768.01	$0.00	-$1,491,509.42
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,361.23	$0.00	-$1,486,148.19
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$9,779.32	$0.00	-$1,476,368.87
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,925.03	$0.00	-$1,460,443.84
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,450.91	$0.00	-$1,443,992.93
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,640.54	$0.00	-$1,419,352.39
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,217.21	$0.00	-$1,391,135.18
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31,424.96	$0.00	-$1,359,710.22
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$40,374.17	$0.00	-$1,319,336.05
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$52,091.37	$0.00	-$1,267,244.68
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,580.97	$0.00	-$1,212,663.71
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$55,749.05	$0.00	-$1,156,914.66
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$63,185.40	$0.00	-$1,093,729.26
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$75,327.57	$0.00	-$1,018,401.69
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$91,869.84	$0.00	-$926,531.85
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,352.55	$0.00	-$829,179.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,418.79	$0.00	-$727,760.51
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$103,713.02	$0.00	-$624,047.49
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$108,093.15	$0.00	-$515,954.34
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$111,852.58	$0.00	-$404,101.76
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$119,643.98	$0.00	-$284,457.78
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$133,258.64	$0.00	-$151,199.14
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$151,199.14	$0.00	$0.00
	C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$10,218.16	-$10,218.16
	C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$10,218.16	$0.00	$0.00
	C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$214,348.38	-$214,348.38
	C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$214,348.38	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$76,875.00	$76,875.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$76,875.00**	**$76,875.00**	**$0.00**
	C00573	15/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		57254042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
	C00573	15/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		57254042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$0.00
	C00579	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		72429027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
	C00579	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		72429027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$0.00
	C00588	16/04/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		91149094	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$17,500.00	-$17,500.00
	C00588	16/04/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		91149094	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$17,500.00	$0.00	$0.00
	C00605	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		10704087	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,125.00	-$10,125.00
	C00605	16/04/2025	SERVICIOS PARA LA IND		10704087	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,125.00	$0.00	$0.00
	C00648	24/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		86977026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$14,000.00	-$14,000.00
	C00648	24/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		86977026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$14,000.00	$0.00	$0.00
	C00687	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		03452244	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00687	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		03452244	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$8,400.00	$0.00	$0.00
	C00688	30/04/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		03452260	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
	C00688	30/04/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		03452260	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,000.00	$0.00	$0.00
	C00689	30/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		92205043	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	C00689	30/04/2025	SERVICIOS INTEGRALES		92205043	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$54,150.00	$54,150.00	$0.00
8250-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$54,150.00**	**$54,150.00**	**$0.00**
	C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: B1473 (MANTENIMIENTO Y F		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		$0.00	$1,200.00	$0.00
	C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$0.00	$450.00	-$450.00
	C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$450.00	$0.00	$0.00
	C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		$0.00	$51,900.00	-$51,900.00
	C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		$51,900.00	$0.00	$0.00
	C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$0.00	$600.00	-$600.00
	C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$600.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$8,600.00	$8,600.00	$0.00
8250-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$0.00**
	C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQ		$0.00	$8,600.00	-$8,600.00
	C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQ		$8,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$61,800.00	$61,800.00	$0.00
8250-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$61,800.00**	**$61,800.00**	**$0.00**
	C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		45178027	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
	C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		45178027	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
	C00624	23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		52500028	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
	C00624	23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		52500028	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$20,600.00	$0.00	$0.00
	C00690	30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		92205059	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
	C00690	30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		92205059	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$113,373.23	$113,373.23	$0.00
8250-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$113,373.23**	**$113,373.23**	**$0.00**
P00027 05/04/2025 1139581 GD Compra : 221 Factura: 1139581, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI(		$39,944.77	$0.00	$39,944.77
P00028 05/04/2025 GE Compra : 221, Pago Programado: 8 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE D		$0.00	$39,944.77	$0.00
P00030 05/04/2025 1139582 GD Compra : 222 Factura: 1139582, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI(		$73,428.46	$0.00	$73,428.46
P00031 05/04/2025 GE Compra : 222, Pago Programado: 9 (ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE D		$0.00	$73,428.46	$0.00
8250-401-501-501-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00704	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	99265035	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 5 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00704	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	99265035	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 5 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$61,047.83	$61,047.83	$0.00
8250-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8250-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8250-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00556 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 90463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00556 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 90463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00674 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 90603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00674 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 90603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
C00541 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 00432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
C00541 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 00432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3991					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$8,619.83	$8,619.83	$0.00
8250-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$8,619.83**	**$8,619.83**	**$0.00**
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU297579	80701047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 261, Factura: IBADU297579 (ADQUISICION		$8,619.83	$0.00	$8,619.83
C00666	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU297579	80701047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP LENOVO PARA ARE		$0.00	$8,619.83	$0.00
8250-401-601					COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$85,966.35	$85,966.35	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$85,966.35	$85,966.35	$0.00
8250-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8250-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
C00557 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 624720 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$11,502.54	-$11,502.54
C00557 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 624720 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$11,502.54	$0.00	$0.00	$0.00
C00675 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 583770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$11,502.54	-$11,502.54
C00675 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 583770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$11,502.54	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1542					Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00542	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		A042F1B3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00542	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		A042F1B3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$195.52	$195.52	$0.00
8250-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$195.52**	**$195.52**	**$0.00**
C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$195.52	-$195.52
C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$195.52	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$18,784.72	$18,784.72	$0.00
8250-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$18,784.72**	**$18,784.72**	**$0.00**
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,042.13	-$1,042.13
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$2,094.67
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$3,147.21
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$4,199.75
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,394.80	-$5,594.55
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,441.34	-$7,035.89
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,632.71	-$8,668.60
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,811.15	-$10,479.75
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$14,071.04
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$17,662.33
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,042.13	$0.00	-$16,620.20
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	-$15,567.66
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	-$14,515.12
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	-$13,462.58
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,394.80	$0.00	-$12,067.78
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,441.34	$0.00	-$10,626.44
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,632.71	$0.00	-$8,993.73
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,811.15	$0.00	-$7,182.58
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	-$3,591.29
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$0.00
	C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		42122213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,122.39	-$1,122.39
	C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		42122213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,122.39	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$19,781.03	$19,781.03	$0.00
8250-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,781.03**	**$19,781.03**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
	C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
	C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$7,066.00	-$7,066.00
	C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$7,066.00	$0.00	$0.00
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 256, Factura: CVV09-S0 436 (VERIFICACIC		$406.06	$0.00	$406.06
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 257, Factura: CVV09-H0 436 (VERIFICACIC		$214.97	$0.00	$621.03
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$0.00	$214.97	$406.06
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$0.00	$406.06	$0.00
8250-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8531						Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8250-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
	C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$4,651,893.08**	**$4,651,893.08**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,651,893.08	$4,651,893.08	$0.00
8260-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$625,920.10	$625,920.10	$0.00
8260-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$58,091.75	$58,091.75	$0.00
8260-401-301-301-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8260-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
C00550 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C00550 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
C00668 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 40603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C00668 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 40603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P00037	16/04/2025				GE Compra : 224, Pago Programado: 11 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, ARI		$1,801.72	$0.00	$1,801.72
	C00615	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A		$0.00	$1,801.72	$0.00
	C00633	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DI		$0.00	-$1,801.72	$1,801.72
	P00038	30/04/2025				Cancelación GE Compra : 224, Pago Programado: 11 (ADQUISICION DE SILLA DE C		-$1,801.72	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3620					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3621-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,258.63	$1,258.63	$0.00
8260-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,258.63**	**$1,258.63**	**$0.00**
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$182.76	$0.00	$182.76
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$182.76	$0.00	$365.52
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$182.76	$0.00	$548.28
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$344.83	$0.00	$893.11
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUENTRO NACIONAI		$365.52	$0.00	$1,258.63
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$0.00	$182.76	$1,075.87
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$0.00	$182.76	$893.11
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$0.00	$182.76	$710.35
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$0.00	$344.83	$365.52
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$0.00	$365.52	$0.00
8260-401-301-301-3800					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3820					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$516,105.49	$516,105.49	$0.00
8260-401-301-302-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8260-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$6,733.55	$6,733.55	$0.00
8260-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$6,733.55**	**$6,733.55**	**$0.00**
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$82.49	-$82.49
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$2,980.26	-$3,062.75
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,670.80	-$6,733.55
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$82.49	$0.00	-$6,651.06
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$2,980.26	$0.00	-$3,670.80
	C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,670.80	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8260-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1542 Despensa	$0.00	-$35,300.00	-$35,300.00	$0.00
8260-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**-$35,300.00**	**-$35,300.00**	**$0.00**
D00420 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		-$24,150.00	$0.00	-$24,150.00
D00420 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		-$24,150.00	$0.00	-$48,300.00
D00420 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	-$24,150.00	-$24,150.00
D00420 01/04/2025 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	-$24,150.00	$0.00
C00536 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
C00536 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$659.88	$659.88	$0.00
8260-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$659.88**	**$659.88**	**$0.00**
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$659.88	-$659.88
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$659.88	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,477.59	$2,477.59	$0.00
8260-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,477.59**	**$2,477.59**	**$0.00**
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES D		$155.17	$0.00	$155.17
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES D		$241.38	$0.00	$396.55
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$0.00	$155.17	$241.38
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$0.00	$241.38	$0.00
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$1,377.59	-$1,377.59
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$1,377.59	$0.00	$0.00
C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$703.45	-$703.45
C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$703.45	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$61.21	$61.21	$0.00
8260-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$61.21**	**$61.21**	**$0.00**
	C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP		$61.21	$0.00	$61.21
	C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$61.21	$0.00
8260-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,821.17	$5,821.17	$0.00
8260-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,821.17**	**$5,821.17**	**$0.00**
	C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$79.17	$0.00	$79.17
	C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$79.17	$0.00
	C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216:	41447060	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PAI		$371.00	$0.00	$371.00
	C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216:	41447060	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PAI		$371.00	$0.00	$742.00
	C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216:	41447060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (ADQUISICION DE GARRAFONE		$0.00	$371.00	$371.00
	C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216:	41447060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (ADQUISICION DE GARRAFONE		$0.00	$371.00	$0.00
	C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$5,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$23,193.90	$23,193.90	$0.00
8260-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,193.90**	**$23,193.90**	**$0.00**
	C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$193.00	-$193.00
	C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$193.00	$0.00	$0.00
	C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$138.00	-$138.00
	C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$138.00	$0.00	$0.00
	C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,976.85	-$1,976.85
	C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,976.85	$0.00	$0.00
	C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$844.01	-$844.01
	C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$844.01	$0.00	$0.00
	C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$207.00	-$207.00
	C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$207.00	$0.00	$0.00
	C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$610.50	-$610.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$610.50	$0.00	$0.00
C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$420.70	-$420.70
C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$420.70	$0.00	$0.00
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,006.63	-$3,006.63
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,006.63	$0.00	$0.00
C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,096.52	-$1,096.52
C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,096.52	$0.00	$0.00
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,427.93	-$1,427.93
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,427.93	$0.00	$0.00
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,329.27	-$1,329.27
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,329.27	$0.00	$0.00
C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,259.07	-$1,259.07
C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,259.07	$0.00	$0.00
C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,223.94	-$4,223.94
C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,223.94	$0.00	$0.00
C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$690.00	-$690.00
C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$690.00	$0.00	$0.00
C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$727.36	-$727.36
C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$727.36	$0.00	$0.00
C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,385.02	-$2,385.02
C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,385.02	$0.00	$0.00
C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$225.31	-$225.31
C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$225.31	$0.00	$0.00
C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,592.79	-$1,592.79
C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,592.79	$0.00	$0.00
C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$840.00	-$840.00
C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$840.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$323.00	$323.00	$0.00
8260-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$323.00**	**$323.00**	**$0.00**
C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA E		$0.00	$323.00	-$323.00
C00626	23/04/2025	COMERCIALIZADORA CJ		56987065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA E		$323.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$812.52	$812.52	$0.00
8260-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$812.52**	**$812.52**	**$0.00**
C00565 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 736228756C4 14529146 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL ALMACEN D		$606.39	$0.00	$606.39
C00565 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 736228756C4 14529146 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE LINEA TELEFONICA D		$0.00	$606.39	$0.00
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$137.42
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$68.71	$68.71
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$68.71	$0.00
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.71	$0.00	$68.71
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$0.00	$68.71	$0.00
8260-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$560.86	$560.86	$0.00
8260-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$560.86**	**$560.86**	**$0.00**
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$276.12	$0.00	$276.12
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$276.12	$0.00
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$284.74	$0.00	$284.74
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$0.00	$284.74	$0.00
8260-401-301-302-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3220					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$7,406.83	$7,406.83	$0.00
8260-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$7,406.83**	**$7,406.83**	**$0.00**
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$68.97
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$137.94
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$70.00	$0.00	$207.94
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$150.00	$0.00	$357.94
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$215.78	$0.00	$573.72
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$68.97	$504.75
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$68.97	$435.78
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$70.00	$365.78
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$150.00	$215.78
C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$215.78	$0.00
C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,214.14	-$2,214.14
C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,214.14	$0.00	$0.00
C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.97	$0.00	$68.97
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$150.00	$0.00	$218.97
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$0.00	$68.97	$150.00
C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$0.00	$150.00	$0.00
8260-401-301-302-3270					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$946.00	$946.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$8,963.64	$8,963.64	$0.00
8260-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,963.64**	**$8,963.64**	**$0.00**
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,963.64	-$8,963.64
C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,963.64	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**	**$0.00**
C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$2,300.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3590					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,785.82	$1,785.82	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,785.82**	**$1,785.82**	**$0.00**
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$118.97	$0.00	$118.97
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$132.76	$0.00	$251.73
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$182.76	$0.00	$434.49
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$245.69	$0.00	$680.18
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$513.40	$0.00	$1,193.58
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$592.24	$0.00	$1,785.82
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$118.97	$1,666.85
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$132.76	$1,534.09
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$182.76	$1,351.33
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$245.69	$1,105.64
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$513.40	$592.24
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$592.24	$0.00
8260-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$59,722.00	$59,722.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$59,722.00**	**$59,722.00**	**$0.00**
C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$59,722.00	-$59,722.00
C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$59,722.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$22,401.73	$22,401.73	$0.00
8260-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$22,401.73**	**$22,401.73**	**$0.00**
	C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACIC		$0.00	$2,489.00	-$2,489.00
	C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACIC		$2,489.00	$0.00	$0.00
	C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CI		$0.00	$8,430.00	-$8,430.00
	C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CI		$8,430.00	$0.00	$0.00
	C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$5,985.35	-$5,985.35
	C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$5,985.35	$0.00	$0.00
	C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,426.00	-$1,426.00
	C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,426.00	$0.00	$0.00
	C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$480.00	-$480.00
	C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$480.00	$0.00	$0.00
	C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$558.62	-$558.62
	C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$558.62	$0.00	$0.00
	C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,832.76	-$1,832.76
	C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,832.76	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$258,742.84	$258,742.84	$0.00
8260-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$258,742.84**	**$258,742.84**	**$0.00**
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$0.00	$24,150.00	-$48,300.00
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$24,150.00	$0.00	-$24,150.00
	D00420	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CON		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MAI		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TRE		$0.00	$27,226.80	-$27,226.80
	C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TRE		$27,226.80	$0.00	$0.00
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$3,603.44	$3,603.44	$0.00
8260-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$3,603.44**	**$3,603.44**	**$0.00**
	P00041	16/04/2025				GE Compra : 254, Pago Programado: 12 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, ARI		$1,801.72	$0.00	$1,801.72
	C00634	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	74249059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A		$0.00	$1,801.72	$0.00
	P00045	16/04/2025				GE Compra : 255, Pago Programado: 13 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, CA		$1,801.72	$0.00	$1,801.72
	C00636	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, (		$0.00	$1,801.72	$0.00
8260-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$2,550.87	$2,550.87	$0.00
8260-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$2,550.87**	**$2,550.87**	**$0.00**
	C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MONITOR PORTATIL HDR P/L		$2,550.87	$0.00	$2,550.87
	C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$0.00	$2,550.87	$0.00
8260-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-7000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7900					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7910					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7911					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-7911-0					**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303					DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$18,542.66	$18,542.66	$0.00
8260-401-301-303-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8260-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00552 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 623540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00552 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 623540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00670 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 582150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00670 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 582150 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1542 Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8260-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
C00537 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA C40CD347 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C00537 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA C40CD347 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,377.58	$1,377.58	$0.00
8260-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,377.58**	**$1,377.58**	**$0.00**
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$106.90	$0.00	$106.90
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$168.97	$0.00	$275.87
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$182.76	$0.00	$458.63
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$210.34	$0.00	$668.97
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$351.72	$0.00	$1,020.69
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$106.90	$913.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$168.97	$744.82
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$182.76	$562.06
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$210.34	$351.72
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$351.72	$0.00
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$155.17	$0.00	$155.17
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$201.72	$0.00	$356.89
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$155.17	$201.72
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$201.72	$0.00
8260-401-301-303-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$33,180.20	$33,180.20	$0.00
8260-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8260-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00553 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00553 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00671 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00671 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1542 Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8260-401-301-304-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00540 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00540 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10432760 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$439.66	$439.66	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$439.66**	**$439.66**	**$0.00**
C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$439.66	-$439.66
C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$439.66	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$3,031.74	$3,031.74	$0.00
8260-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,031.74**	**$3,031.74**	**$0.00**
C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$3,031.74	-$3,031.74
C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$3,031.74	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$755.06	$755.06	$0.00
8260-401-301-304-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$755.06**	**$755.06**	**$0.00**
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$755.06	$0.00	$755.06
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$0.00	$755.06	$0.00
8260-401-301-304-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,027.00	$15,027.00	$0.00
8260-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$15,027.00**	**$15,027.00**	**$0.00**
	C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACIC		$0.00	$15,027.00	-$15,027.00
	C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACIC		$15,027.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$630.18	$630.18	$0.00
8260-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$630.18**	**$630.18**	**$0.00**
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$182.76	$0.00	$182.76
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, COMISION ESTATAL DE		$447.42	$0.00	$630.18
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$182.76	$447.42
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$0.00	$447.42	$0.00
8260-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$433,427.65	$433,427.65	$0.00
8260-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$433,427.65	$433,427.65	$0.00
8260-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$211,441.98	$211,441.98	$0.00
8260-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$211,441.98**	**$211,441.98**	**$0.00**
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,581.54	-$105,581.54
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,581.54	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$4,800.00**	**$4,800.00**	**$0.00**
C00554 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00554 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00672 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00672 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$3,549.12	$3,549.12	$0.00
8260-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$3,549.12**	**$3,549.12**	**$0.00**
C00554 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,019.67	-$1,019.67
C00554 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,529.45	-$3,549.12
C00554 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,019.67	$0.00	-$2,529.45
C00554 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,529.45	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
	C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
	C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,276.70	$1,276.70	$0.00
8260-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,276.70**	**$1,276.70**	**$0.00**
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,276.70	-$1,276.70
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,276.70	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$292.24	$292.24	$0.00
8260-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$292.24**	**$292.24**	**$0.00**
	C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES D		$292.24	$0.00	$292.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$0.00	$292.24	$0.00
	P00034	16/04/2025				GE Compra : 223, Pago Programado: 10 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, CA		$1,801.72	$0.00	$1,801.72
	C00614	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, (		$0.00	$1,801.72	$0.00
	C00635	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DI		$0.00	-$1,801.72	$1,801.72
	P00042	30/04/2025				Cancelación GE Compra : 223, Pago Programado: 10 (ADQUISICION DE SILLA DE (		-$1,801.72	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$132,518.66	$132,518.66	$0.00
8260-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$132,518.66**	**$132,518.66**	**$0.00**
C00602 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149346 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,425.00	-$20,425.00
C00602 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149346 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,425.00	$0.00	$0.00
C00604 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149364 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00
C00604 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149364 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
C00620 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,277.06	-$21,277.06
C00620 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD)		$21,277.06	$0.00	$0.00
C00621 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265084 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZC		$0.00	$53,091.60	-$53,091.60
C00621 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265084 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZC		$53,091.60	$0.00	$0.00
C00652 25/04/2025 MEDIDORES DELAUNET 68664058 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	-$27,500.00
C00652 25/04/2025 MEDIDORES DELAUNET 68664058 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$370.69	$370.69	$0.00
8260-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$370.69**	**$370.69**	**$0.00**
C00567 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 108433 P 14529128 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$156.90	$0.00	$156.90
C00567 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 108433 P 14529128 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$213.79	$0.00	$370.69
C00567 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 108433 P 14529128 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$0.00	$156.90	$213.79
C00567 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 108433 P 14529128 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$0.00	$213.79	$0.00
8260-401-401-401-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8260-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C00664 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546081 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00664 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546081 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00665 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546099 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00665 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546099 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$26,400.33	$26,400.33	$0.00
8260-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$26,400.33**	**$26,400.33**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00534	03/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		97219082	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
	C00534	03/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		97219082	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$0.00	$0.00
	C00545	07/04/2025	SCDEN, SA DE CV		81031079	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$20,000.00	-$20,000.00
	C00545	07/04/2025	SCDEN, SA DE CV		81031079	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$20,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO\		91149027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO\		91149027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$152.59	$152.59	$0.00
8260-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$152.59**	**$152.59**	**$0.00**
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA DE SOTO. GF		$152.59	$0.00	$152.59
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$152.59	$0.00
8260-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$4,715.00	$4,715.00	$0.00
8260-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$4,715.00**	**$4,715.00**	**$0.00**
C00682 30/04/2025 RODRIGO FRANCISCO R 03452276 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLAD(	$0.00	$4,715.00		-$4,715.00
C00682 30/04/2025 RODRIGO FRANCISCO R 03452276 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLAD(	$4,715.00	$0.00		$0.00
8260-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$9,110.34	$9,110.34	$0.00
8260-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$9,110.34**	**$9,110.34**	**$0.00**
C00546 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 169680 90135046 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MONITOR PORTATIL HDR P	$2,645.69	$0.00		$2,645.69
C00546 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 169680 90135046 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE MONITOR POI	$0.00	$2,645.69		$0.00
C00616 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 04E1879585[80701029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PROYECTOR ACERX1128H 4	$6,464.65	$0.00		$6,464.65
C00616 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 04E1879585[80701029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE PROYECTOR	$0.00	$6,464.65		$0.00
8260-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8531					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501					PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,506,578.98	$3,506,578.98	$0.00
8260-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,445,531.15	$3,445,531.15	$0.00
8260-401-501-501-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$590,183.36	$590,183.36	$0.00
8260-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$590,183.36**	**$590,183.36**	**$0.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$20,275.36	$20,275.36	$0.00
8260-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$20,275.36**	**$20,275.36**	**$0.00**
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,789.00	-$2,789.00
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,562.39	-$6,351.39
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,817.27	-$10,168.66
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,789.00	$0.00	-$7,379.66
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,562.39	$0.00	-$3,817.27
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,817.27	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,356.30	-$5,029.70
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,077.00	-$10,106.70
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,673.40	$0.00	-$8,433.30
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,356.30	$0.00	-$5,077.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,077.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$71,193.11	$71,193.11	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$71,193.11**	**$71,193.11**	**$0.00**
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$46,026.19	-$46,026.19
	C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$46,026.19	$0.00	$0.00
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$25,166.92	-$25,166.92
	C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$25,166.92	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1431 Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1431-2 Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00
8260-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00673 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 30603730 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00673 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 30603730 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1542 Despensa	$0.00	$96,250.00	$96,250.00	$0.00
8260-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$96,250.00**	**$96,250.00**	**$0.00**
C00539 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 60432760 — Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C00539 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 60432760 — Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$96,250.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$39,843.58	$39,843.58	$0.00
8260-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$39,843.58**	**$39,843.58**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$39,843.58	-$39,843.58
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$39,843.58	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$6,803.06	$6,803.06	$0.00
8260-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,803.06**	**$6,803.06**	**$0.00**
C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$2,203.06	-$2,203.06
C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$2,203.06	$0.00	$0.00
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$10,980.39	$10,980.39	$0.00
8260-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$10,980.39**	**$10,980.39**	**$0.00**
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,660.13	$0.00	$0.00
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00
8260-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$360.00**	**$360.00**	**$0.00**
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$360.00	-$360.00
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$360.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$113,098.34	$113,098.34	$0.00
8260-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$113,098.34**	**$113,098.34**	**$0.00**
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$41,800.00	-$41,800.00
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$41,800.00	$0.00	$0.00
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	B15509	14529110	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$2,585.38	$0.00	$2,585.38
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	B15509	14529110	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$2,585.38	$0.00
C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$887.75	-$887.75
C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$887.75	$0.00	$0.00
C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE		$0.00	$61,119.66	-$61,119.66
C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE		$61,119.66	$0.00	$0.00
C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$6,705.55	-$6,705.55
C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$6,705.55	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,080.31	$2,080.31	$0.00
8260-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,080.31**	**$2,080.31**	**$0.00**
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$982.00	-$982.00
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$982.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$444.00	-$444.00
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$444.00	$0.00	$0.00
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9569	41447078	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$61.21	$0.00	$61.21
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9569	41447078	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$593.10	$0.00	$654.31
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9569	41447078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$61.21	$593.10
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9569	41447078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$593.10	$0.00
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$81.03	$0.00	$81.03
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$178.45	$0.00	$259.48
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$410.35	$0.00	$669.83
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$595.68	$0.00	$1,265.51
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$81.03	$1,184.48
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$178.45	$1,006.03
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$410.35	$595.68
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$595.68	$0.00
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		-$595.68	$0.00	-$595.68
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		-$410.35	$0.00	-$1,006.03
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		-$178.45	$0.00	-$1,184.48
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS MET		-$81.03	$0.00	-$1,265.51
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A		$0.00	-$595.68	-$669.83
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A		$0.00	-$410.35	-$259.48
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A		$0.00	-$178.45	-$81.03
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A		$0.00	-$81.03	$0.00
8260-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,726.93	$12,726.93	$0.00
8260-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$12,726.93**	**$12,726.93**	**$0.00**
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$799.67	-$799.67
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$799.67	$0.00	$0.00
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$89.65	$0.00	$89.65
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$525.87	$0.00	$615.52
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$588.99	$0.00	$1,204.51
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONES DE OTROS MATERIALES Y AF		$789.72	$0.00	$1,994.23
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$0.00	$89.65	$1,904.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$0.00	$525.87	$1,378.71
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$0.00	$588.99	$789.72
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$0.00	$789.72	$0.00
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$7,017.50	-$7,017.50
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$7,017.50	$0.00	$0.00
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$1,247.00	-$1,247.00
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$1,247.00	$0.00	$0.00
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$81.03	$0.00	$81.03
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$178.45	$0.00	$259.48
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$410.35	$0.00	$669.83
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$595.68	$0.00	$1,265.51
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$81.03	$1,184.48
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$178.45	$1,006.03
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$410.35	$595.68
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$595.68	$0.00
C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$403.02	$0.00	$403.02
C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF21805	02826047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$403.02	$0.00
8260-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$127,169.50	$127,169.50	$0.00
8260-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$127,169.50**	**$127,169.50**	**$0.00**
C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$45,719.77	-$45,719.77
C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$45,719.77	$0.00	$0.00
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$0.00	$4,735.50	-$4,735.50
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y		$4,735.50	$0.00	$0.00
C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$15,854.50	-$15,854.50
C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$15,854.50	$0.00	$0.00
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$0.00	$3,627.60	-$3,627.60
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	Movimiento Directo Automático (FACT MH003325 MATERIALES PARA TRABAJOS E		$3,627.60	$0.00	$0.00
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$0.00	$22,743.00	-$22,743.00
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION		$22,743.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COPLES DE REPARACION D		$422.79	$0.00	$422.79
	C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1699	41447114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (ADQUISICION DE COPLES DE		$0.00	$422.79	$0.00
	C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$2,360.00	-$2,360.00
	C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$2,360.00	$0.00	$0.00
	C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$6,732.00	-$6,732.00
	C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$6,732.00	$0.00	$0.00
	C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$24,414.00	-$24,414.00
	C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$24,414.00	$0.00	$0.00
	C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108914 P	02826065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES		$560.34	$0.00	$560.34
	C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108914 P	02826065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$0.00	$560.34	$0.00
8260-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$25,628.00	$25,628.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$25,628.00**	**$25,628.00**	**$0.00**
	C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$4,828.00	-$4,828.00
	C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$4,828.00	$0.00	$0.00
	C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,341.38	$1,341.38	$0.00
8260-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,341.38**	**$1,341.38**	**$0.00**
	C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$374.14	$0.00	$374.14
	C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$387.93	$0.00	$762.07
	C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT		$579.31	$0.00	$1,341.38
	C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$0.00	$374.14	$967.24
	C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$0.00	$387.93	$579.31
	C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$0.00	$579.31	$0.00
8260-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$7,392.27	$7,392.27	$0.00
8260-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$7,392.27**	**$7,392.27**	**$0.00**
C00585 16/04/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 75218211 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$2,025.87	-$2,025.87
C00585 16/04/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 75218211 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,025.87	$0.00	$0.00
C00587 16/04/2025 VICENTE PACHECO GOM 91149043 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$0.00	$1,070.00	-$1,070.00
C00587 16/04/2025 VICENTE PACHECO GOM 91149043 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$1,070.00	$0.00	$0.00
C00625 23/04/2025 IRMA CRUZ MONTIEL 56987040 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO		$0.00	$3,830.00	-$3,830.00
C00625 23/04/2025 IRMA CRUZ MONTIEL 56987040 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO		$3,830.00	$0.00	$0.00
C00631 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOM TL 501752 TL 501752 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BANDAS PARA CORTADORA		$466.40	$0.00	$466.40
C00631 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOM TL 501752 TL 501752 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE BANDAS PAR		$0.00	$466.40	$0.00
8260-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,721,822.58	$1,721,822.58	$0.00
8260-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,721,822.58**	**$1,721,822.58**	**$0.00**
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30.07	-$30.07
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$456.00	-$486.07
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,492.54	-$1,978.61
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,768.01	-$5,746.62
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,361.23	-$11,107.85
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,779.32	-$20,887.17
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,925.03	-$36,812.20
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,450.91	-$53,263.11
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,640.54	-$77,903.65
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,217.21	-$106,120.86
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31,424.96	-$137,545.82
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,374.17	-$177,919.99
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$52,091.37	-$230,011.36
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,580.97	-$284,592.33
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,749.05	-$340,341.38
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,185.40	-$403,526.78
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$75,327.57	-$478,854.35
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$91,869.84	-$570,724.19
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,352.55	-$668,076.74
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,418.79	-$769,495.53
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$103,713.02	-$873,208.55
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,093.15	-$981,301.70
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$111,852.58	-$1,093,154.28
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,643.98	-$1,212,798.26

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$133,258.64	-$1,346,056.90
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$151,199.14	-$1,497,256.04
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$30.07	$0.00	-$1,497,225.97
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$456.00	$0.00	-$1,496,769.97
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,492.54	$0.00	-$1,495,277.43
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,768.01	$0.00	-$1,491,509.42
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,361.23	$0.00	-$1,486,148.19
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$9,779.32	$0.00	-$1,476,368.87
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,925.03	$0.00	-$1,460,443.84
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,450.91	$0.00	-$1,443,992.93
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,640.54	$0.00	-$1,419,352.39
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,217.21	$0.00	-$1,391,135.18
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31,424.96	$0.00	-$1,359,710.22
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$40,374.17	$0.00	-$1,319,336.05
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$52,091.37	$0.00	-$1,267,244.68
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,580.97	$0.00	-$1,212,663.71
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$55,749.05	$0.00	-$1,156,914.66
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$63,185.40	$0.00	-$1,093,729.26
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$75,327.57	$0.00	-$1,018,401.69
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$91,869.84	$0.00	-$926,531.85
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,352.55	$0.00	-$829,179.30
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,418.79	$0.00	-$727,760.51
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$103,713.02	$0.00	-$624,047.49
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$108,093.15	$0.00	-$515,954.34
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$111,852.58	$0.00	-$404,101.76
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$119,643.98	$0.00	-$284,457.78
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$133,258.64	$0.00	-$151,199.14
C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$151,199.14	$0.00	$0.00
C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$10,218.16	-$10,218.16
C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$10,218.16	$0.00	$0.00
C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$214,348.38	-$214,348.38
C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$214,348.38	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3250 Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3251 Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$76,875.00	$76,875.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	**$0.00**	**$76,875.00**	**$76,875.00**	**$0.00**
C00573 15/04/2025 SERVICIOS PARA LA IND 57254042 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
C00573 15/04/2025 SERVICIOS PARA LA IND 57254042 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$0.00
C00579 16/04/2025 SERVICIOS PARA LA IND 72429027 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
C00579 16/04/2025 SERVICIOS PARA LA IND 72429027 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$0.00
C00588 16/04/2025 NORMA LOPEZ CORNEJ 91149094 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$17,500.00	-$17,500.00
C00588 16/04/2025 NORMA LOPEZ CORNEJ 91149094 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$17,500.00	$0.00	$0.00
C00605 16/04/2025 SERVICIOS PARA LA IND 10704087 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,125.00	-$10,125.00
C00605 16/04/2025 SERVICIOS PARA LA IND 10704087 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,125.00	$0.00	$0.00
C00648 24/04/2025 SERVICIOS INTEGRALES 86977026 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$14,000.00	-$14,000.00
C00648 24/04/2025 SERVICIOS INTEGRALES 86977026 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$14,000.00	$0.00	$0.00
C00687 30/04/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 03452244 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
C00687 30/04/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 03452244 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$8,400.00	$0.00	$0.00
C00688 30/04/2025 CONTRUCCIONES CIMAI 03452260 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
C00688 30/04/2025 CONTRUCCIONES CIMAI 03452260 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,000.00	$0.00	$0.00
C00689 30/04/2025 SERVICIOS INTEGRALES 92205043 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
C00689 30/04/2025 SERVICIOS INTEGRALES 92205043 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$54,150.00	$54,150.00	$0.00
8260-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$54,150.00**	**$54,150.00**	**$0.00**
C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (MANTENIMIENTO Y REPARACIC		$0.00	$1,200.00	$0.00
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$0.00	$450.00	-$450.00
C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION EL		$450.00	$0.00	$0.00
C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		$0.00	$51,900.00	-$51,900.00
C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		$51,900.00	$0.00	$0.00
C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$0.00	$600.00	-$600.00
C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTC		$600.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$8,600.00	$8,600.00	$0.00
8260-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$0.00**
C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQI		$0.00	$8,600.00	-$8,600.00
C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQI		$8,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$0.00	$61,800.00	$61,800.00	$0.00
8260-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$61,800.00**	**$61,800.00**	**$0.00**
C00574 15/04/2025 CONSTRUCCIONES LES 45178027 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00574 15/04/2025 CONSTRUCCIONES LES 45178027 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
C00624 23/04/2025 CONSTRUCCIONES LES 52500028 Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00624 23/04/2025 CONSTRUCCIONES LES 52500028 Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$20,600.00	$0.00	$0.00
C00690 30/04/2025 CONSTRUCCIONES LES 92205059 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00690 30/04/2025 CONSTRUCCIONES LES 92205059 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$113,373.23	$113,373.23	$0.00
8260-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$113,373.23**	**$113,373.23**	**$0.00**
P00028 05/04/2025 GE Compra : 221, Pago Programado: 8 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE D		$39,944.77	$0.00	$39,944.77

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00612	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1139581	88658046	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$39,944.77	$0.00
	P00031	05/04/2025				GE Compra : 222, Pago Programado: 9 (ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE D		$73,428.46	$0.00	$73,428.46
	C00613	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	1139582	88658028	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE MOTOR SUI		$0.00	$73,428.46	$0.00
8260-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	C00704	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	99265035	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 5 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00704	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	99265035	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 5 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$61,047.83	$61,047.83	$0.00
8260-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8260-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
	C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8260-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
	C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C00541	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		00432760	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$8,619.83	$8,619.83	$0.00
8260-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$8,619.83**	**$8,619.83**	**$0.00**
C00666 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU29757S 80701047 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP LENOVO PARA ARE		$8,619.83	$0.00	$8,619.83
C00666 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU29757S 80701047 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$0.00	$8,619.83	$0.00
8260-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$85,966.35	$85,966.35	$0.00
8260-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$85,966.35	$85,966.35	$0.00
8260-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8260-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
C00557 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 624720 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00557 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 624720 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
C00675 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 583770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00675 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 583770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00557 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 624720 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00557 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 624720 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
C00675 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 583770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00675 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 583770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1542 Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00542 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA A042F1B3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00542 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA A042F1B3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$195.52	$195.52	$0.00
8260-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$195.52**	**$195.52**	**$0.00**
C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$195.52	-$195.52
C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$195.52	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3450					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$18,784.72	$18,784.72	$0.00
8260-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$18,784.72**	**$18,784.72**	**$0.00**
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,042.13	-$1,042.13
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$2,094.67
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$3,147.21
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,052.54	-$4,199.75
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,394.80	-$5,594.55
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,441.34	-$7,035.89
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,632.71	-$8,668.60
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,811.15	-$10,479.75
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$14,071.04
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$3,591.29	-$17,662.33

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,042.13	$0.00	-$16,620.20
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	-$15,567.66
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	-$14,515.12
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,052.54	$0.00	-$13,462.58
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,394.80	$0.00	-$12,067.78
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,441.34	$0.00	-$10,626.44
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,632.71	$0.00	-$8,993.73
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,811.15	$0.00	-$7,182.58
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	-$3,591.29
	C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$3,591.29	$0.00	$0.00
	C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		42122213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$1,122.39	-$1,122.39
	C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		42122213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$1,122.39	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$19,781.03	$19,781.03	$0.00
8260-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,781.03**	**$19,781.03**	**$0.00**
	C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
	C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
	C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$7,066.00	-$7,066.00
	C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$7,066.00	$0.00	$0.00
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$214.97	$0.00	$214.97
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$406.06	$0.00	$621.03
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (VERIFICACION DE UNIDADES		$0.00	$214.97	$406.06
	C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (VERIFICACION DE UNIDADES		$0.00	$406.06	$0.00
8260-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8500 CONVENIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8530 Otros Convenios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8531 Otros Convenios							$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8260-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente							**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
	C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							**$13,627,395.65**	**$4,651,893.08**	**$0.00**	**$18,279,288.73**
8270-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							$13,627,395.65	$4,651,893.08	$0.00	$18,279,288.73
8270-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS							$1,929,353.65	$625,920.10	$0.00	$2,555,273.75
8270-401-301-301 DIRECCION GENERAL							$204,997.74	$58,091.75	$0.00	$263,089.49
8270-401-301-301-1000 SERVICIOS PERSONALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1131 Sueldos base al personal permanente							$190,515.84	$54,433.12	$0.00	$244,948.96
8270-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							**$190,515.84**	**$54,433.12**	**$0.00**	**$244,948.96**
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 1		$27,216.56	$0.00	$217,732.40
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL		$27,216.56	$0.00	$244,948.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,400.00	$400.00	$0.00	$1,800.00
8270-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
	C00550	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 1		$200.00	$0.00	$1,600.00
	C00668	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		40603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL		$200.00	$0.00	$1,800.00
8270-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542						Despensa	$4,000.00	$2,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$4,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
	C00535	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$2,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,223.28	$0.00	$0.00	$1,223.28
8270-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$1,223.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,223.28**
C00615	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A		$1,801.72	$0.00	$3,025.00
C00633	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	72429059	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 101 (ADQUISICION DE SILLA DI		-$1,801.72	$0.00	$1,223.28
8270-401-301-301-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3420					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3421-1					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3620					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3621-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,258.63	$0.00	$1,258.63
8270-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,258.63**	**$0.00**	**$1,258.63**
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$182.76	$0.00	$182.76
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$182.76	$0.00	$365.52
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$182.76	$0.00	$548.28
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$344.83	$0.00	$893.11
C00698	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1754	02826101	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 120 (VIATICOS EN EL PAIS, ENCUEI		$365.52	$0.00	$1,258.63
8270-401-301-301-3800					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3820					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3821					Gastos de orden social y cultural	$7,858.62	$0.00	$0.00	$7,858.62

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$7,858.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,858.62**
8270-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$1,602,422.04	$516,105.49	$0.00	$2,118,527.53
8270-401-301-302-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1131					Sueldos base al personal permanente	$455,213.91	$137,938.64	$0.00	$593,152.55
8270-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$455,213.91**	**$137,938.64**	**$0.00**	**$593,152.55**
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ(		$68,969.32	$0.00	$524,183.23
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE /		$68,969.32	$0.00	$593,152.55
8270-401-301-302-1131-2					**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$4,800.00	$1,600.00	$0.00	$6,400.00
8270-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$4,800.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$6,400.00**
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ(		$800.00	$0.00	$5,600.00
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE /		$800.00	$0.00	$6,400.00
8270-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$5,932.18	$6,733.55	$0.00	$12,665.73
8270-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$5,932.18**	**$6,733.55**	**$0.00**	**$12,665.73**
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ(		$82.49	$0.00	$6,014.67
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ(		$2,980.26	$0.00	$8,994.93
C00551	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20463360	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ(		$3,670.80	$0.00	$12,665.73
8270-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1341 Compensaciones	$1,324.82	$0.00	$0.00	$1,324.82
8270-401-301-302-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$1,324.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,324.82**
8270-401-301-302-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,200.00	$2,800.00	$0.00	$12,000.00
8270-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$9,200.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
C00551 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20463360 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 30 DE MARZ(		$1,400.00	$0.00	$10,600.00
C00669 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20603730 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE /		$1,400.00	$0.00	$12,000.00
8270-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542 Despensa	$72,719.35	-$35,300.00	$0.00	$37,419.35
8270-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$72,719.35**	**-$35,300.00**	**$0.00**	**$37,419.35**
D00420 01/04/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE EN VALES DE DESPEN		-$24,150.00	$0.00	$48,569.35
D00420 01/04/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE EN VALES DE DESPEN		-$24,150.00	$0.00	$24,419.35
C00536 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 20432760 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA C(		$13,000.00	$0.00	$37,419.35
8270-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$659.88	$0.00	$659.88

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$659.88**	**$0.00**	**$659.88**
C00669	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 13 AL 26 DE /		$659.88	$0.00	$659.88
8270-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$13,166.91	$2,477.59	$0.00	$15,644.50
8270-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$13,166.91**	**$2,477.59**	**$0.00**	**$15,644.50**
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$155.17	$0.00	$13,322.08
C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$241.38	$0.00	$13,563.46
C00575	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		75218027	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, CAJA HOJAS PARA A		$1,377.59	$0.00	$14,941.05
C00578	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429059	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, CAJA DE REGISTRAI		$703.45	$0.00	$15,644.50
8270-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
8270-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$6,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,900.00**
8270-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,214.66	$0.00	$0.00	$3,214.66
8270-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,214.66**
8270-401-301-302-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2151					Material impreso e información digital	$2,043.62	$0.00	$0.00	$2,043.62
8270-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$2,043.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,043.62**
8270-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161					Material de limpieza	$6,414.94	$61.21	$0.00	$6,476.15

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$6,414.94**	**$61.21**	**$0.00**	**$6,476.15**
C00561	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 108466	14529074	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$61.21	$0.00	$6,476.15
8270-401-301-302-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$15,152.40	$0.00	$0.00	$15,152.40
8270-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$15,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,152.40**
8270-401-301-302-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2211					Productos alimenticios para personas	$9,389.28	$5,821.17	$0.00	$15,210.45
8270-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$9,389.28**	**$5,821.17**	**$0.00**	**$15,210.45**
C00562	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B2463	14529092	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$79.17	$0.00	$9,468.45
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216:	41447060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (ADQUISICION DE GARRAFONE		$371.00	$0.00	$9,839.45
C00627	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450216:	41447060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 104 (ADQUISICION DE GARRAFONE		$371.00	$0.00	$10,210.45
C00692	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	069ED31783E	02826029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$5,000.00	$0.00	$15,210.45
8270-401-301-302-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	$353.45	$0.00	$0.00	$353.45
8270-401-301-302-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$353.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$353.45**
8270-401-301-302-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2461					Material eléctrico y electrónico	$1,223.18	$0.00	$0.00	$1,223.18
8270-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$1,223.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,223.18**
8270-401-301-302-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$689.02	$0.00	$0.00	$689.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$689.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$689.02**
8270-401-301-302-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$55,100.57	$23,193.90	$0.00	$78,294.47
8270-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$55,100.57**	**$23,193.90**	**$0.00**	**$78,294.47**
C00544	05/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		90857032	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACTA 24035 P		$193.00	$0.00	$55,293.57
C00547	10/04/2025	GINVER SA DE CV		80451028	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$138.00	$0.00	$55,431.57
C00589	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149115	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$1,976.85	$0.00	$57,408.42
C00590	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149133	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$844.01	$0.00	$58,252.43
C00591	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149151	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$207.00	$0.00	$58,459.43
C00592	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149169	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$610.50	$0.00	$59,069.93
C00593	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149187	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$420.70	$0.00	$59,490.63
C00600	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149310	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$3,006.63	$0.00	$62,497.26
C00601	16/04/2025	GINVER SA DE CV		91149328	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$1,096.52	$0.00	$63,593.78
C00654	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740028	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$1,427.93	$0.00	$65,021.71
C00655	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$1,329.27	$0.00	$66,350.98
C00656	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740064	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$1,259.07	$0.00	$67,610.05
C00657	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740081	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$4,223.94	$0.00	$71,833.99
C00662	25/04/2025	GINVER SA DE CV		81740099	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$690.00	$0.00	$72,523.99
C00678	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452078	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$727.36	$0.00	$73,251.35
C00679	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452096	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$2,385.02	$0.00	$75,636.37
C00680	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452115	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$225.31	$0.00	$75,861.68
C00681	30/04/2025	GINVER SA DE CV		03452133	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$1,592.79	$0.00	$77,454.47
C00683	30/04/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		03452167	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A 24188 P		$840.00	$0.00	$78,294.47
8270-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$38,067.48	$0.00	$0.00	$38,067.48
8270-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$38,067.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,067.48**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2711 Vestuario y uniformes	$61,087.70	$323.00	$0.00	$61,410.70
8270-401-301-302-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$61,087.70**	**$323.00**	**$0.00**	**$61,410.70**
C00626 23/04/2025 COMERCIALIZADORA CJ 56987065 ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA EL PERSONAL DEL ORGANISM		$323.00	$0.00	$61,410.70
8270-401-301-302-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,672.41	$0.00	$0.00	$3,672.41
8270-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$3,672.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,672.41**
8270-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$1,912.05	$812.52	$0.00	$2,724.57
8270-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$1,912.05**	**$812.52**	**$0.00**	**$2,724.57**
C00565 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 736228756C4 14529146 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE LINEA TELEFONICA D		$606.39	$0.00	$2,518.44
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$68.71	$0.00	$2,587.15
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$68.71	$0.00	$2,655.86
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$68.71	$0.00	$2,724.57
8270-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$4,520.47	$560.86	$0.00	$5,081.33
8270-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$4,520.47**	**$560.86**	**$0.00**	**$5,081.33**
C00623 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002712 41447042 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$276.12	$0.00	$4,796.59
C00695 30/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002731 02826083 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$284.74	$0.00	$5,081.33
8270-401-301-302-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3181 Servicios postales y telegráficos	$214.12	$0.00	$0.00	$214.12
8270-401-301-302-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$214.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$214.12**
8270-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3220 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3221 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$25,552.64	$7,406.83	$0.00	$32,959.47

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$25,552.64**	**$7,406.83**	**$0.00**	**$32,959.47**
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$68.97	$0.00	$25,621.61
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$68.97	$0.00	$25,690.58
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$70.00	$0.00	$25,760.58
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$150.00	$0.00	$25,910.58
	C00623	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002712	41447042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$215.78	$0.00	$26,126.36
	C00660	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546027	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,400.00	$0.00	$28,526.36
	C00661	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546045	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,214.14	$0.00	$30,740.50
	C00663	25/04/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		92546063	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$32,740.50
	C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$68.97	$0.00	$32,809.47
	C00695	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002731	02826083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS DE INTEI		$150.00	$0.00	$32,959.47
8270-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$4,816.45	$946.00	$0.00	$5,762.45
8270-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$4,816.45**	**$946.00**	**$0.00**	**$5,762.45**
	C00705	21/04/2025	SICONT MEX		07909040	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE ABRIL FACT A 1		$946.00	$0.00	$5,762.45
8270-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$2,400.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
8270-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$23,045.71	$8,963.64	$0.00	$32,009.35
8270-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$23,045.71**	**$8,963.64**	**$0.00**	**$32,009.35**
	C00699	30/04/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$8,963.64	$0.00	$32,009.35
8270-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
8270-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$0.00**	**$2,300.00**
	C00618	16/04/2025	XILO SERVICIOS ELECTF		75218074	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 834E68DAD(		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
8270-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3590					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$5,856.86	$1,785.82	$0.00	$7,642.68
8270-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,856.86**	**$1,785.82**	**$0.00**	**$7,642.68**
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$118.97	$0.00	$5,975.83
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$132.76	$0.00	$6,108.59
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$182.76	$0.00	$6,291.35
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$245.69	$0.00	$6,537.04
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$513.40	$0.00	$7,050.44
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$592.24	$0.00	$7,642.68
8270-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3921					Impuestos y derechos	$1,242.06	$0.00	$0.00	$1,242.06
8270-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$1,242.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,242.06**
8270-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$69,227.00	$59,722.00	$0.00	$128,949.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$69,227.00**	**$59,722.00**	**$0.00**	**$128,949.00**
C00641	17/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		77922005	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2025. (PAGO DE		$59,722.00	$0.00	$128,949.00
8270-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$55,393.90	$22,401.73	$0.00	$77,795.63
8270-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$55,393.90**	**$22,401.73**	**$0.00**	**$77,795.63**
C00706	01/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		39395022	TRANSF PUBLICACION DEL ACTA DE APROBACION DE LA PRIMERA MODIFICA(		$2,489.00	$0.00	$57,882.90
C00568	14/04/2025	EMPRESA EJIDAL EXPLC		00200028	OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO Y CINTA REFLEJANTE PARA UNIF(		$8,430.00	$0.00	$66,312.90
C00559	15/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		14529038	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$5,985.35	$0.00	$72,298.25
C00594	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149204	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$1,200.00	$0.00	$73,498.25
C00595	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149220	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$1,426.00	$0.00	$74,924.25
C00596	16/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		91149236	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$480.00	$0.00	$75,404.25
C00658	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201034	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$558.62	$0.00	$75,962.87
C00659	25/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		89201050	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$1,832.76	$0.00	$77,795.63
8270-401-301-302-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4500					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4520					Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4521					Jubilaciones	$625,823.17	$258,742.84	$0.00	$884,566.01
8270-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$625,823.17**	**$258,742.84**	**$0.00**	**$884,566.01**
D00420	01/04/2025				RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE EN VALES DE DESPEN		$24,150.00	$0.00	$649,973.17
D00420	01/04/2025				RECLASIFICACION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE EN VALES DE DESPEN		$24,150.00	$0.00	$674,123.17
C00543	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		3BF30273	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DE		$24,150.00	$0.00	$698,273.17
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2025 (NO		$3,400.00	$0.00	$701,673.17
C00558	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		630410	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2025 (NO		$76,133.02	$0.00	$777,806.19
C00651	25/04/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		68664040	PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO VIRGILIO TREJO ORTIZ (PRIMA DE ANTIGUE		$27,226.80	$0.00	$805,032.99
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL 2025 (NOMINA DE JU		$3,400.00	$0.00	$808,432.99
C00676	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		584640	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABRIL 2025 (NOMINA DE JU		$76,133.02	$0.00	$884,566.01
8270-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$2,684.49	$3,603.44	$0.00	$6,287.93
8270-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$2,684.49**	**$3,603.44**	**$0.00**	**$6,287.93**
	C00634	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38037	74249059	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 110 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, A		$1,801.72	$0.00	$4,486.21
	C00636	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 111 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, (		$1,801.72	$0.00	$6,287.93
8270-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$12,067.24	$2,550.87	$0.00	$14,618.11
8270-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$12,067.24**	**$2,550.87**	**$0.00**	**$14,618.11**
	C00548	10/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169613	63263038	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$2,550.87	$0.00	$14,618.11
8270-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7911-0						**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303						DEPARTAMENTO JURIDICO	$61,254.83	$18,542.66	$0.00	$79,797.49
8270-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$51,852.84	$14,815.08	$0.00	$66,667.92
8270-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$51,852.84**	**$14,815.08**	**$0.00**	**$66,667.92**
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 30 DE MARZO AL		$7,407.54	$0.00	$59,260.38
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABR		$7,407.54	$0.00	$66,667.92
8270-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$700.00	$200.00	$0.00	$900.00
8270-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$700.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$900.00**
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 30 DE MARZO AL		$100.00	$0.00	$800.00
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABR		$100.00	$0.00	$900.00
8270-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,400.00	$400.00	$0.00	$1,800.00
8270-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
	C00552	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		623540	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 30 DE MARZO AL		$200.00	$0.00	$1,600.00
	C00670	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		582150	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABR		$200.00	$0.00	$1,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1542 Despensa	$3,500.00	$1,750.00	$0.00	$5,250.00
8270-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$3,500.00**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$5,250.00**
C00537 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA C40CD347 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$1,750.00	$0.00	$5,250.00
8270-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$377.53	$0.00	$0.00	$377.53
8270-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$377.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$377.53**
8270-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-3750 Viáticos en el país							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3751 Viáticos en el país							$3,424.46	$1,377.58	$0.00	$4,802.04
8270-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente							**$3,424.46**	**$1,377.58**	**$0.00**	**$4,802.04**
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$106.90	$0.00	$3,531.36
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$168.97	$0.00	$3,700.33
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$182.76	$0.00	$3,883.09
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$210.34	$0.00	$4,093.43
	C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$351.72	$0.00	$4,445.15
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$155.17	$0.00	$4,600.32
	C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$201.72	$0.00	$4,802.04
8270-401-301-303-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304 COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO							$60,679.04	$33,180.20	$0.00	$93,859.24
8270-401-301-304-1000 SERVICIOS PERSONALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1130 Sueldos base al personal permanente							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1131 Sueldos base al personal permanente							$42,337.90	$12,096.56	$0.00	$54,434.46
8270-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							**$42,337.90**	**$12,096.56**	**$0.00**	**$54,434.46**
	C00553	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 30 D		$6,048.28	$0.00	$48,386.18
	C00671	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10603730	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 13 A		$6,048.28	$0.00	$54,434.46
8270-401-301-304-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$700.00	$200.00	$0.00	$900.00
8270-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$700.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$900.00**
C00553 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10463360 NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 30 D		$100.00	$0.00	$800.00
C00671 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10603730 NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 13 A		$100.00	$0.00	$900.00
8270-401-301-304-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1542 Despensa	$2,000.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-401-301-304-1542-1 Despensa G. Corriente	**$2,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C00540 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 10432760 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-401-301-304-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,480.27	$439.66	$0.00	$2,919.93

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$2,480.27**	**$439.66**	**$0.00**	**$2,919.93**
C00576	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429100	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, CAJA DE FOLDERS F		$439.66	$0.00	$2,919.93
8270-401-301-304-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2461					Material eléctrico y electrónico	$929.53	$3,031.74	$0.00	$3,961.27
8270-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$929.53**	**$3,031.74**	**$0.00**	**$3,961.27**
C00584	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218193	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO ARCHIVO SAN JOS		$3,031.74	$0.00	$3,961.27
8270-401-301-304-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$11,180.46	$755.06	$0.00	$11,935.52
8270-401-301-304-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$11,180.46**	**$755.06**	**$0.00**	**$11,935.52**
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$755.06	$0.00	$11,935.52
8270-401-301-304-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8270-401-301-304-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8270-401-301-304-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,027.00	$0.00	$15,027.00
8270-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$15,027.00**	**$0.00**	**$15,027.00**
C00667	25/04/2025	MIGUEL ANGEL FLORES		68664093	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR		$15,027.00	$0.00	$15,027.00
8270-401-301-304-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3751					Viáticos en el país	$900.88	$630.18	$0.00	$1,531.06
8270-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$900.88**	**$630.18**	**$0.00**	**$1,531.06**
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$182.76	$0.00	$1,083.64
C00632	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1718	41447168	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 109 (VIATICOS EN EL PAIS, COMISI		$447.42	$0.00	$1,531.06
8270-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$1,324,579.02	$433,427.65	$0.00	$1,758,006.67
8270-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$1,324,579.02	$433,427.65	$0.00	$1,758,006.67
8270-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1131					Sueldos base al personal permanente	$739,398.24	$211,441.98	$0.00	$950,840.22
8270-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$739,398.24**	**$211,441.98**	**$0.00**	**$950,840.22**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$105,860.44	$0.00	$845,258.68
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$105,581.54	$0.00	$950,840.22
8270-401-401-401-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$14,900.00	$4,800.00	$0.00	$19,700.00
8270-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$14,900.00**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$19,700.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$2,400.00	$0.00	$17,300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$2,400.00	$0.00	$19,700.00
8270-401-401-401-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$4,552.79	$3,549.12	$0.00	$8,101.91
8270-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$4,552.79**	**$3,549.12**	**$0.00**	**$8,101.91**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$1,019.67	$0.00	$5,572.46
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$2,529.45	$0.00	$8,101.91
8270-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	$130.00	$0.00	$0.00	$130.00
8270-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$130.00**
8270-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$21,000.00	$6,000.00	$0.00	$27,000.00
8270-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$21,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$27,000.00**
C00554	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		10463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 30 DE MARZO AI		$3,000.00	$0.00	$24,000.00
C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$3,000.00	$0.00	$27,000.00
8270-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542					Despensa	$56,000.00	$28,000.00	$0.00	$84,000.00
8270-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$56,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$84,000.00**
C00538	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$28,000.00	$0.00	$84,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$1,482.18	$1,276.70	$0.00	$2,758.88
8270-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$1,482.18**	**$1,276.70**	**$0.00**	**$2,758.88**
	C00672	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		20603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$1,276.70	$0.00	$2,758.88
8270-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,862.25	$292.24	$0.00	$6,154.49
8270-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,862.25**	**$292.24**	**$0.00**	**$6,154.49**
	C00560	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2066	14529056	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$292.24	$0.00	$6,154.49
	C00614	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA, (		$1,801.72	$0.00	$7,956.21
	C00635	30/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S 38041	75218043	Cancelación GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 100 (ADQUISICION DE SILLA DI		-$1,801.72	$0.00	$6,154.49
8270-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$8,350.00	$0.00	$0.00	$8,350.00
8270-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$8,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,350.00**
8270-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$5,482.68	$0.00	$0.00	$5,482.68

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$5,482.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,482.68**
8270-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161-1 **Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2211 Productos alimenticios para personas	$875.00	$0.00	$0.00	$875.00
8270-401-401-401-2211-1 **Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.00**
8270-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$390,251.10	$132,518.66	$0.00	$522,769.76
8270-401-401-401-2381-1 **Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$390,251.10**	**$132,518.66**	**$0.00**	**$522,769.76**
C00602 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149346 ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003345		$20,425.00	$0.00	$410,676.10
C00604 16/04/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 91149364 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003308 (A		$10,225.00	$0.00	$420,901.10
C00620 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265100 PAGO DE CONVENIO CAEM 4TA PARCIALIDAD (PAGO DE CONVENIO CAEM 4		$21,277.06	$0.00	$442,178.16
C00621 21/04/2025 COMISION DEL AGUA DE 99265084 PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MARZO DE 2025 (PAGO DE AGUA EN		$53,091.60	$0.00	$495,269.76
C00652 25/04/2025 MEDIDORES DELAUNET 68664058 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT SI25600040		$27,500.00	$0.00	$522,769.76
8270-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$983.51	$370.69	$0.00	$1,354.20
8270-401-401-401-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$983.51**	**$370.69**	**$0.00**	**$1,354.20**
C00567 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 108433 P 14529128 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$156.90	$0.00	$1,140.41
C00567 15/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 108433 P 14529128 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$213.79	$0.00	$1,354.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,095.64	$0.00	$0.00	$15,095.64
8270-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$15,095.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,095.64**
8270-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$662.93	$0.00	$0.00	$662.93
8270-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.93**
8270-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$1,472.41	$0.00	$0.00	$1,472.41
8270-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$1,472.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,472.41**
8270-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$6,400.00	$3,200.00	$0.00	$9,600.00
8270-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$6,400.00**	**$3,200.00**	**$0.00**	**$9,600.00**
C00664 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546081 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$8,400.00
C00665 25/04/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 92546099 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$1,200.00	$0.00	$9,600.00
8270-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$19,200.99	$26,400.33	$0.00	$45,601.32
8270-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$19,200.99**	**$26,400.33**	**$0.00**	**$45,601.32**
C00534	03/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		97219082	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8666 , ANALISI		$6,400.33	$0.00	$25,601.32
C00545	07/04/2025	SCDEN, SA DE CV		81031079	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT 2042, PRUEBA H		$20,000.00	$0.00	$45,601.32
8270-401-401-401-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3720					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3721					Pasajes terrestres	$4,800.00	$1,600.00	$0.00	$6,400.00
8270-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$4,800.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$6,400.00**
C00586	16/04/2025	ARTURO LARA FRONCO		91149027	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE MARZO 2025 (PAGO DE PASAJ		$1,600.00	$0.00	$6,400.00
8270-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$0.00	$152.59	$0.00	$152.59
8270-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$152.59**	**$0.00**	**$152.59**
C00566	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GO	13695-CP	14529182	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$152.59	$0.00	$152.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3991					Otros servicios generales	$0.00	$4,715.00	$0.00	$4,715.00
8270-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$4,715.00**	**$0.00**	**$4,715.00**
C00682	30/04/2025	RODRIGO FRANCISCO R		03452276	ADQUISICION DE CLAVES DE PREPAGO SELLADO CFDI 5000 TIMBRES FACT R		$4,715.00	$0.00	$4,715.00
8270-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,179.30	$9,110.34	$0.00	$29,289.64
8270-401-401-401-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$20,179.30**	**$9,110.34**	**$0.00**	**$29,289.64**
C00546	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 169680	90135046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE MONITOR POI		$2,645.69	$0.00	$22,824.99
C00616	08/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	04E1879585L	80701029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE PROYECTOR		$6,464.65	$0.00	$29,289.64
8270-401-401-401-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$10,115,910.29	$3,506,578.98	$0.00	$13,622,489.27
8270-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$9,917,348.79	$3,445,531.15	$0.00	$13,362,879.94
8270-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$2,089,335.04	$590,183.36	$0.00	$2,679,518.40
8270-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$2,089,335.04**	**$590,183.36**	**$0.00**	**$2,679,518.40**
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA — NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$295,091.68	$0.00	$2,384,426.72
C00673 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 30603730 — NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$295,091.68	$0.00	$2,679,518.40
8270-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$66,900.00	$21,000.00	$0.00	$87,900.00
8270-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$66,900.00**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$87,900.00**
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA — NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$10,500.00	$0.00	$77,400.00
C00673 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 30603730 — NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$10,500.00	$0.00	$87,900.00
8270-401-501-501-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$57,897.29	$20,275.36	$0.00	$78,172.65
8270-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$57,897.29**	**$20,275.36**	**$0.00**	**$78,172.65**
C00555 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA — NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$2,789.00	$0.00	$60,686.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$3,562.39	$0.00	$64,248.68
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$3,817.27	$0.00	$68,065.95
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$1,673.40	$0.00	$69,739.35
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$3,356.30	$0.00	$73,095.65
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$5,077.00	$0.00	$78,172.65
8270-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$210,503.55	$71,193.11	$0.00	$281,696.66
8270-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$210,503.55**	**$71,193.11**	**$0.00**	**$281,696.66**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$46,026.19	$0.00	$256,529.74
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$25,166.92	$0.00	$281,696.66
8270-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341					Compensaciones	$13,889.68	$0.00	$0.00	$13,889.68
8270-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$13,889.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,889.68**
8270-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1431-2					**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$75,600.00	$21,400.00	$0.00	$97,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$75,600.00**	**$21,400.00**	**$0.00**	**$97,000.00**
C00555	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 30 DE MARZO A		$10,700.00	$0.00	$86,300.00
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$10,700.00	$0.00	$97,000.00
8270-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542					Despensa	$194,166.65	$96,250.00	$0.00	$290,416.65
8270-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$194,166.65**	**$96,250.00**	**$0.00**	**$290,416.65**
C00539	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		60432760	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$96,250.00	$0.00	$290,416.65
8270-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$90,682.22	$39,843.58	$0.00	$130,525.80
8270-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$90,682.22**	**$39,843.58**	**$0.00**	**$130,525.80**
C00673	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		30603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 13 AL 26 DE ABI		$39,843.58	$0.00	$130,525.80
8270-401-501-501-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$11,500.00	$6,803.06	$0.00	$18,303.06
8270-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$11,500.00**	**$6,803.06**	**$0.00**	**$18,303.06**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00607	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704119	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES POZO TULA Y OPERACION		$2,203.06	$0.00	$13,703.06
C00608	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704135	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 678 GF		$2,300.00	$0.00	$16,003.06
C00609	16/04/2025	SANDRO HERNANDEZ O		10704151	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD679 ARE		$2,300.00	$0.00	$18,303.06
8270-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$36,447.79	$10,980.39	$0.00	$47,428.18
8270-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$36,447.79**	**$10,980.39**	**$0.00**	**$47,428.18**
C00582	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		75218142	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD24, CEMENTO REP.		$3,660.13	$0.00	$40,107.92
C00606	16/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		10704103	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD26, CEMENTO REP.		$3,660.13	$0.00	$43,768.05
C00653	25/04/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		68664075	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD28, CEMENTO REP.		$3,660.13	$0.00	$47,428.18
8270-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$168.98	$0.00	$0.00	$168.98
8270-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$168.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.98**
8270-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$448.28	$360.00	$0.00	$808.28
8270-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$448.28**	**$360.00**	**$0.00**	**$808.28**
C00677	26/04/2025	ROBERTO REYES BACA		37169051	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$360.00	$0.00	$808.28
8270-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$22,597.51	$113,098.34	$0.00	$135,695.85
8270-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$22,597.51**	**$113,098.34**	**$0.00**	**$135,695.85**
C00610	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		88658064	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO FACT 1		$41,800.00	$0.00	$64,397.51
C00563	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GON	B15509	14529110	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$2,585.38	$0.00	$66,982.89
C00583	16/04/2025	MARIA GUADALUPE SAU		75218175	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PARA EL AREA DE		$887.75	$0.00	$67,870.64
C00649	24/04/2025	BOMBAS SUAREZ SA DE		86977045	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, CABLE SUMERGIBLE PARA POZO ITU		$61,119.66	$0.00	$128,990.30
C00622	30/04/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19164041	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT JB 54732 (ADQUISIC		$6,705.55	$0.00	$135,695.85
8270-401-501-501-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2471					Artículos metálicos para la construcción	$22,955.11	$2,080.31	$0.00	$25,035.42
8270-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$22,955.11**	**$2,080.31**	**$0.00**	**$25,035.42**
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003325 MATEF		$982.00	$0.00	$23,937.11
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION CRUCE PUENTE CHAMIZAL SA		$444.00	$0.00	$24,381.11
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9569	41447078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$61.21	$0.00	$24,442.32
C00628	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9569	41447078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 105 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$593.10	$0.00	$25,035.42
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$81.03	$0.00	$25,116.45
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$178.45	$0.00	$25,294.90
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$410.35	$0.00	$25,705.25
C00629	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$595.68	$0.00	$26,300.93
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A		-$595.68	$0.00	$25,705.25
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A		-$410.35	$0.00	$25,294.90
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A		-$178.45	$0.00	$25,116.45
C00642	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE A		-$81.03	$0.00	$25,035.42
8270-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$84,197.27	$12,726.93	$0.00	$96,924.20
8270-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$84,197.27**	**$12,726.93**	**$0.00**	**$96,924.20**
C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT TL		$799.67	$0.00	$84,996.94
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$89.65	$0.00	$85,086.59
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$525.87	$0.00	$85,612.46
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$588.99	$0.00	$86,201.45
C00567	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108433 P	14529128	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICIONES DE OTROS MA		$789.72	$0.00	$86,991.17
C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003325 MATEF		$7,017.50	$0.00	$94,008.67
C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION CRUCE PUENTE CHAMIZAL SA		$1,247.00	$0.00	$95,255.67
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$81.03	$0.00	$95,336.70
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$178.45	$0.00	$95,515.15
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$410.35	$0.00	$95,925.50
C00643	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9547	41447096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 113 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$595.68	$0.00	$96,521.18
C00693	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	BAMF21805	02826047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$403.02	$0.00	$96,924.20
8270-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$61,597.39	$127,169.50	$0.00	$188,766.89
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$61,597.39**	**$127,169.50**	**$0.00**	**$188,766.89**
	C00611	05/04/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D		88658082	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$45,719.77	$0.00	$107,317.16
	C00549	11/04/2025	REFACCIONES Y SERVIC		40683031	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT TL		$4,735.50	$0.00	$112,052.66
	C00580	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218101	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003324 MATEF		$15,854.50	$0.00	$127,907.16
	C00581	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		75218126	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003325 MATEF		$3,627.60	$0.00	$131,534.76
	C00603	16/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		91149382	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZACION CRUCE PUENTE CHAMIZAL SA		$22,743.00	$0.00	$154,277.76
	C00630	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1699	41447114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 107 (ADQUISICION DE COPLES DE		$422.79	$0.00	$154,700.55
	C00684	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452185	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A 5714 MATERIAL		$2,360.00	$0.00	$157,060.55
	C00685	30/04/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		03452203	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A 5715 MATERIAL		$6,732.00	$0.00	$163,792.55
	C00686	30/04/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		03452221	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH 003358 MATEI		$24,414.00	$0.00	$188,206.55
	C00694	30/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	108914 P	02826065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 118 (ADQUISICION DE FIBRAS SINT		$560.34	$0.00	$188,766.89
8270-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$71,400.00	$25,628.00	$0.00	$97,028.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$71,400.00**	**$25,628.00**	**$0.00**	**$97,028.00**
	C00646	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437052	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT FF5FB4E2A0A5 HIPOCL		$4,828.00	$0.00	$76,228.00
	C00647	21/04/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		37437036	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 31E360FD663D HIPOCL		$20,800.00	$0.00	$97,028.00
8270-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$228,226.32	$1,341.38	$0.00	$229,567.70
8270-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$228,226.32**	**$1,341.38**	**$0.00**	**$229,567.70**
	C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$374.14	$0.00	$228,600.46
	C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$387.93	$0.00	$228,988.39
	C00650	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9519	41447132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE COMBUSTIBI		$579.31	$0.00	$229,567.70
8270-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$1,581.83	$0.00	$0.00	$1,581.83
8270-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$1,581.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,581.83**
8270-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2911 Herramientas menores	$39,456.56	$0.00	$0.00	$39,456.56
8270-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$39,456.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,456.56**
8270-401-501-501-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$33,157.68	$7,392.27	$0.00	$40,549.95
8270-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$33,157.68**	**$7,392.27**	**$0.00**	**$40,549.95**
C00585 16/04/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 75218211 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR		$2,025.87	$0.00	$35,183.55
C00587 16/04/2025 VICENTE PACHECO GOM 91149043 REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 NISSAN		$1,070.00	$0.00	$36,253.55
C00625 23/04/2025 IRMA CRUZ MONTIEL 56987040 REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO D		$3,830.00	$0.00	$40,083.55
C00631 25/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOM TL 501752 TL 501752 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 108 (ADQUISICION DE BANDAS PAR		$466.40	$0.00	$40,549.95
8270-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$5,504,801.70	$1,721,822.58	$0.00	$7,226,624.28
8270-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$5,504,801.70**	**$1,721,822.58**	**$0.00**	**$7,226,624.28**
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$30.07	$0.00	$5,504,831.77
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$456.00	$0.00	$5,505,287.77
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$1,492.54	$0.00	$5,506,780.31
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$3,768.01	$0.00	$5,510,548.32
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$5,361.23	$0.00	$5,515,909.55
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$9,779.32	$0.00	$5,525,688.87
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$15,925.03	$0.00	$5,541,613.90
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$16,450.91	$0.00	$5,558,064.81
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$24,640.54	$0.00	$5,582,705.35
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$28,217.21	$0.00	$5,610,922.56
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$31,424.96	$0.00	$5,642,347.52
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$40,374.17	$0.00	$5,682,721.69
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$52,091.37	$0.00	$5,734,813.06
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$54,580.97	$0.00	$5,789,394.03
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$55,749.05	$0.00	$5,845,143.08
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$63,185.40	$0.00	$5,908,328.48
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$75,327.57	$0.00	$5,983,656.05
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$91,869.84	$0.00	$6,075,525.89
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$97,352.55	$0.00	$6,172,878.44
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$101,418.79	$0.00	$6,274,297.23
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$103,713.02	$0.00	$6,378,010.25
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$108,093.15	$0.00	$6,486,103.40
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$111,852.58	$0.00	$6,597,955.98
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$119,643.98	$0.00	$6,717,599.96
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$133,258.64	$0.00	$6,850,858.60
	C00700	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$151,199.14	$0.00	$7,002,057.74
	C00701	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		86398056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 782/2		$10,218.16	$0.00	$7,012,275.90
	C00702	28/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		89400030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 948/2		$214,348.38	$0.00	$7,226,624.28

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3250 Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3251 Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$62,298.80	$76,875.00	$0.00	$139,173.80
8270-401-501-501-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	**$62,298.80**	**$76,875.00**	**$0.00**	**$139,173.80**
C00573 15/04/2025 SERVICIOS PARA LA IND 57254042 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$5,625.00	$0.00	$67,923.80
C00579 16/04/2025 SERVICIOS PARA LA IND 72429027 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$5,625.00	$0.00	$73,548.80
C00588 16/04/2025 NORMA LOPEZ CORNEJ 91149094 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$17,500.00	$0.00	$91,048.80
C00605 16/04/2025 SERVICIOS PARA LA IND 10704087 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$10,125.00	$0.00	$101,173.80
C00648 24/04/2025 SERVICIOS INTEGRALES 86977026 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$14,000.00	$0.00	$115,173.80
C00687 30/04/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 03452244 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$8,400.00	$0.00	$123,573.80
C00688 30/04/2025 CONTRUCCIONES CIMAI 03452260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$10,000.00	$0.00	$133,573.80
C00689 30/04/2025 SERVICIOS INTEGRALES 92205043 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$5,600.00	$0.00	$139,173.80
8270-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$96,783.00	$0.00	$0.00	$96,783.00
8270-401-501-501-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$96,783.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,783.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$56,410.60	$54,150.00	$0.00	$110,560.60
8270-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$56,410.60**	**$54,150.00**	**$0.00**	**$110,560.60**
	C00564	15/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1473	14529164	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (MANTENIMIENTO Y REPARACIC		$1,200.00	$0.00	$57,610.60
	C00587	16/04/2025	VICENTE PACHECO GOM		91149043	REFACCIONES Y ACCESORIOS, REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 11 NISSAI		$450.00	$0.00	$58,060.60
	C00617	16/04/2025	NUÑES Y ASOCIADOS SI		10704222	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD VACTOR FACT NA25(		$51,900.00	$0.00	$109,960.60
	C00625	23/04/2025	IRMA CRUZ MONTIEL		56987040	REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO I		$600.00	$0.00	$110,560.60
8270-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$8,600.00	$0.00	$8,600.00
8270-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$8,600.00**	**$0.00**	**$8,600.00**
	C00569	14/04/2025	JESABE INDUSTRIAL SA		85401026	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS FA		$8,600.00	$0.00	$8,600.00
8270-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$401.72	$0.00	$0.00	$401.72
8270-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$401.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$401.72**
8270-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$2,750.00	$61,800.00	$0.00	$64,550.00
8270-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$2,750.00**	**$61,800.00**	**$0.00**	**$64,550.00**
	C00574	15/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		45178027	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 8B6BA100346E, EN CC		$20,600.00	$0.00	$23,350.00
	C00624	23/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		52500028	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT BFE273740F		$20,600.00	$0.00	$43,950.00
	C00690	30/04/2025	CONSTRUCCIONES LES		92205059	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIME		$20,600.00	$0.00	$64,550.00
8270-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$15,516.38	$0.00	$0.00	$15,516.38
8270-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$15,516.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,516.38**
8270-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$4,912.93	$0.00	$0.00	$4,912.93
8270-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$4,912.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,912.93**
8270-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$16,886.71	$113,373.23	$0.00	$130,259.94
8270-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$16,886.71**	**$113,373.23**	**$0.00**	**$130,259.94**
C00612 05/04/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D 1139581 88658046 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$39,944.77	$0.00	$56,831.48
C00613 05/04/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D 1139582 88658028 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE MOTOR SUI		$73,428.46	$0.00	$130,259.94
8270-401-501-501-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$20,323.55	$0.00	$0.00	$20,323.55
8270-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$20,323.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,323.55**
8270-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-9911					ADEFAS	$723,554.25	$241,184.75	$0.00	$964,739.00
8270-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$723,554.25**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$964,739.00**
C00704	21/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	99265035	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 5 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$964,739.00
8270-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$198,561.50	$61,047.83	$0.00	$259,609.33
8270-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$165,473.72	$47,278.00	$0.00	$212,751.72
8270-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$165,473.72**	**$47,278.00**	**$0.00**	**$212,751.72**
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$189,112.72
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$212,751.72
8270-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$1,300.00	$600.00	$0.00	$1,900.00
8270-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$1,300.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$1,900.00**
C00556	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90463360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$300.00	$0.00	$1,600.00
C00674	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		90603730	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$300.00	$0.00	$1,900.00
8270-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,800.00	$800.00	$0.00	$3,600.00
8270-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$2,800.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$3,600.00**
C00556 12/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 90463360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$400.00	$0.00	$3,200.00
C00674 26/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 90603730 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$400.00	$0.00	$3,600.00
8270-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542 Despensa	$7,500.00	$3,750.00	$0.00	$11,250.00
8270-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$7,500.00**	**$3,750.00**	**$0.00**	**$11,250.00**
C00541 05/04/2025 NOMINA ELECTRONICA 00432760 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$3,750.00	$0.00	$11,250.00
8270-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,931.83	$0.00	$0.00	$1,931.83
8270-401-501-502-2111-1	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$1,931.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,931.83**
8270-401-501-502-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$320.00	$0.00	$0.00	$320.00
8270-401-501-502-2121-1	**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$320.00**
8270-401-501-502-2150	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2151	Material impreso e información digital	$105.00	$0.00	$0.00	$105.00
8270-401-501-502-2151-1	**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$105.00**
8270-401-501-502-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2961-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$1,461.13	$0.00	$0.00	$1,461.13
8270-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$1,461.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,461.13**
8270-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$2,239.66	$0.00	$0.00	$2,239.66
8270-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$2,239.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,239.66**
8270-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$7,930.16	$8,619.83	$0.00	$16,549.99
8270-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$7,930.16**	**$8,619.83**	**$0.00**	**$16,549.99**
C00666 08/04/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU29757S 80701047 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$8,619.83	$0.00	$16,549.99
8270-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$257,552.69	$85,966.35	$0.00	$343,519.04
8270-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$257,552.69	$85,966.35	$0.00	$343,519.04
8270-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1131					Sueldos base al personal permanente	$64,106.11	$23,005.08	$0.00	$87,111.19
8270-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$64,106.11**	**$23,005.08**	**$0.00**	**$87,111.19**
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 30 DE M		$11,502.54	$0.00	$75,608.65
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 13 AL 26		$11,502.54	$0.00	$87,111.19
8270-401-601-601-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,000.00	$400.00	$0.00	$1,400.00
8270-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,000.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
C00557	12/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		624720	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 30 DE M		$200.00	$0.00	$1,200.00
C00675	26/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		583770	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 13 AL 26		$200.00	$0.00	$1,400.00
8270-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1542					Despensa	$3,000.00	$2,000.00	$0.00	$5,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$3,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C00542	05/04/2025	NOMINA ELECTRONICA		A042F1B3	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$2,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-401-601-601-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,466.90	$195.52	$0.00	$3,662.42
8270-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,466.90**	**$195.52**	**$0.00**	**$3,662.42**
C00577	16/04/2025	EVA RESENDIZ RIOS		72429081	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE C		$195.52	$0.00	$3,662.42
8270-401-601-601-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3450					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$29,234.68	$18,784.72	$0.00	$48,019.40
8270-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$29,234.68**	**$18,784.72**	**$0.00**	**$48,019.40**
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,042.13	$0.00	$30,276.81
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,052.54	$0.00	$31,329.35
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,052.54	$0.00	$32,381.89
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,052.54	$0.00	$33,434.43
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,394.80	$0.00	$34,829.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,441.34	$0.00	$36,270.57
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,632.71	$0.00	$37,903.28
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,811.15	$0.00	$39,714.43
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$3,591.29	$0.00	$43,305.72
C00703	08/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		05611025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$3,591.29	$0.00	$46,897.01
C00707	25/04/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		42122213	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$1,122.39	$0.00	$48,019.40
8270-401-601-601-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	$68,797.00	$19,781.03	$0.00	$88,578.03
8270-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$68,797.00**	**$19,781.03**	**$0.00**	**$88,578.03**
C00644	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		34424063	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FACT 314615		$12,094.00	$0.00	$80,891.00
C00645	21/04/2025	COMISION NACIONAL DE		99265124	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FACT 314560		$7,066.00	$0.00	$87,957.00
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (VERIFICACION DE UNIDADES		$214.97	$0.00	$88,171.97
C00637	25/04/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 43	41447186	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 112 (VERIFICACION DE UNIDADES		$406.06	$0.00	$88,578.03
8270-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00
8270-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
8270-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8531					Otros Convenios	$65,400.00	$21,800.00	$0.00	$87,200.00
8270-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$65,400.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$87,200.00**
C00619	21/04/2025	COMISION ESTATAL DEL		99265116	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 AE		$21,800.00	$0.00	$87,200.00
9000					CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9100					**SUPERÁVIT FINANCIERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9200					**DÉFICIT FINANCIERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9300					**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
					Total :	**286,961,898.78**	**50,751,152.68**	**50,751,152.68**	**295,768,153.06**