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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1000	**ACTIVO**	**$28,453,184.06**	**$19,561,222.13**	**$16,940,377.12**	**$31,074,029.07**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$17,356,970.57**	**$19,507,162.65**	**$16,940,377.12**	**$19,923,756.10**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**-$419,965.30**	**$11,435,020.18**	**$8,961,051.89**	**$2,054,002.99**
1111	EFECTIVO	$23,798.34	$35,000.00	$0.00	$58,798.34
1111-002	FONDO FIJO	$23,798.34	$35,000.00	$0.00	$58,798.34
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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
1111-002-10-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
D00007	04/01/2025				TRASF- FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES (TRASF- FONDO REVOLVENTE A		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
1111-002-10-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
D00008	06/01/2025				TRASF- FONDO CAMBIO CAJERAS (TRASF- FONDO CAMBIO CAJERAS)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
1111-002-10-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
D00009	06/01/2025				TRASF- FONDO FIJO CAJERAS 2025 (TRASF- FONDO FIJO CAJERAS 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	-$443,763.64	$11,400,020.18	$8,961,051.89	$1,995,204.65
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-005-01					**ISR 0111455621**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	-$1,431.99	$116,413.55	$110,959.38	$4,022.18
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**-$1,431.99**	**$116,413.55**	**$110,959.38**	**$4,022.18**
I00034	01/01/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.56	$0.00	-$1,431.43
D00070	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$580.00	$0.00	-$851.43
D00070	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$1,154.53	$0.00	$303.10
D00141	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$1,695.57	$0.00	$1,998.67
D00078	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$2,215.00
D00079	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 Y 06 DE ENERO (I		$216.33	$0.00	$2,431.33
D00079	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 Y 06 DE ENERO (I		$329.28	$0.00	$2,760.61
D00082	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 Y 08 DE ENERO (I		$222.72	$0.00	$2,983.33
D00082	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 Y 08 DE ENERO (I		$740.28	$0.00	$3,723.61

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00083	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$154.34	$0.00	$3,877.95
D00084	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$4,094.28
D00085	11/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE ENERO (INGR		$300.00	$0.00	$4,394.28
D00086	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$106.56	$0.00	$4,500.84
D00086	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$206.91	$0.00	$4,707.75
D00086	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$216.33	$0.00	$4,924.08
D00086	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$418.39	$0.00	$5,342.47
D00087	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$106.56	$5,235.91
D00087	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$206.91	$5,029.00
D00087	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$216.33	$4,812.67
D00087	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$418.39	$4,394.28
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$4,287.72
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$154.34	$4,133.38
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$3,926.47
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$3,710.14
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$3,493.81
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$3,277.48
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$3,061.15
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$2,838.43
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$300.00	$2,538.43
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$2,209.15
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$418.39	$1,790.76
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$580.00	$1,210.76
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$740.28	$470.48
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,154.53	-$684.05
D00089	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$115.23	$0.00	-$568.82
D00089	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$100,488.60	$0.00	$99,919.78
D00090	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$4,275.73	$0.00	$104,195.51
D00091	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$53.30	$0.00	$104,248.81
D00092	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$53.30	$104,195.51
D00092	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$115.23	$104,080.28
D00092	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$4,275.73	$99,804.55
D00092	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$100,488.60	-$684.05
D00093	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$3,562.63	$0.00	$2,878.58

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00094	22/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ENERO (INGR		$381.98	$0.00	$3,260.56
	D00096	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$125.00	$0.00	$3,385.56
	D00097	28/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$3,592.47
	D00098	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$429.71	$0.00	$4,022.18
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	$43,144.89	$139,602.41	$112,766.43	$69,980.87
1112-009-01						**0119572899 Principal 2023**	**$43,144.89**	**$139,602.41**	**$112,766.43**	**$69,980.87**
	I00033	01/01/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.96	$0.00	$43,145.85
	D00053	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE ENERO (INGR		$346.97	$0.00	$43,492.82
	D00053	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$43,599.38
	D00053	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$43,705.94
	D00053	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$43,881.75
	D00053	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$44,238.64
	D00054	05/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$44,461.36
	D00055	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$44,571.13
	D00055	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$111.40	$0.00	$44,682.53
	D00055	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$4,138.53	$0.00	$48,821.06
	D00056	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$48,930.83
	D00056	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$212.70	$0.00	$49,143.53
	D00056	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$338.88	$0.00	$49,482.41
	D00057	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$49,588.97
	D00057	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$49,764.78
	D00058	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$49,981.11
	D00058	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$1,219.03	$0.00	$51,200.14
	D00058	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$1,350.24	$0.00	$52,550.38
	D00058	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$3,077.49	$0.00	$55,627.87
	D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$216.00	$0.00	$55,843.87
	D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$419.16	$0.00	$56,263.03
	D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,755.01	$0.00	$58,018.04
	D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$2,886.43	$0.00	$60,904.47
	D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$5,148.53	$0.00	$66,053.00
	D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$47,377.98	$0.00	$113,430.98

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00060	12/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE ENERO (INGR		$1,300.00	$0.00	$114,730.98
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$114,624.42
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$114,517.86
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$114,411.30
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$114,301.53
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$114,191.76
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$111.40	$114,080.36
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$113,904.55
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$113,728.74
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.82	$113,552.92
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$196.38	$113,356.54
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$200.00	$113,156.54
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$112,949.63
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$212.70	$112,736.93
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$112,520.60
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$112,297.88
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$338.88	$111,959.00
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$346.97	$111,612.03
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$111,255.14
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$110,898.25
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$357.00	$110,541.25
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$497.19	$110,044.06
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$636.78	$109,407.28
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$636.78	$108,770.50
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$663.36	$108,107.14
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$951.00	$107,156.14
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,219.03	$105,937.11
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,300.00	$104,637.11
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,350.24	$103,286.87
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$3,077.49	$100,209.38
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$4,138.53	$96,070.85
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$34,088.84	$61,982.01
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$216.00	$61,766.01
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$419.16	$61,346.85

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,755.01	$59,591.84
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$2,886.43	$56,705.41
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$5,148.53	$51,556.88
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$47,377.98	$4,178.90
D00063	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$4,385.81
D00064	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$4,492.81
D00065	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$35.00	$0.00	$4,527.81
D00065	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$217.00	$0.00	$4,744.81
D00066	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$4,851.81
D00066	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$5,027.62
D00067	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$268.27	$0.00	$5,295.89
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$35.00	$5,260.89
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$5,153.89
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$5,046.89
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$4,871.08
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$4,664.17
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$217.00	$4,447.17
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$268.27	$4,178.90
D00069	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$716.92	$0.00	$4,895.82
D00108	21/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,097.36	$3,798.46
D00071	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$3,905.02
D00071	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$167.17	$0.00	$4,072.19
D00072	24/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$1,097.36	$0.00	$5,169.55
D00073	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$5,276.11
D00073	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$5,385.88
D00073	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$9,602.61	$0.00	$14,988.49
D00074	28/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO (INGR		$857.00	$0.00	$15,845.49
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$15,952.05
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$16,059.05
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$141.21	$0.00	$16,200.26
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$16,407.17
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$16,614.08
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$16,820.99
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$2,130.36	$0.00	$18,951.35

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$26,116.31	$0.00	$45,067.66
D00076	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$45,174.22
D00076	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$250.00	$0.00	$45,424.22
D00076	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$24,556.65	$0.00	$69,980.87
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	$509,331.72	$1,470,481.44	$1,362,777.60	$617,035.56
1112-010-01					**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**	**$508,481.72**	**$1,470,473.39**	**$1,362,777.60**	**$616,177.51**
I00035	01/01/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$8.58	$0.00	$508,490.30
D00095	01/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ENERO (INGR		$176.00	$0.00	$508,666.30
D00095	01/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ENERO (INGR		$856.44	$0.00	$509,522.74
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$2.77	$0.00	$509,525.51
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$105.24	$0.00	$509,630.75
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$509,737.31
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$509,843.87
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$509,950.43
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$510,057.43
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$510,164.43
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$178.81	$0.00	$510,343.24
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$510,559.57
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$510,782.29
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$511,005.01
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$460.00	$0.00	$511,465.01
D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR		$794.89	$0.00	$512,259.90
D00003	03/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$400,000.00	$112,259.90
D00004	03/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$400,000.00	$0.00	$512,259.90
D00005	03/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$400,000.00	$112,259.90
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$112,366.46
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$112,473.46
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$115.00	$0.00	$112,588.46
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$200.00	$0.00	$112,788.46
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$112,995.37
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$259.45	$0.00	$113,254.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$335.00	$0.00	$113,589.82
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$1,060.91	$0.00	$114,650.73
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$114,760.50
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$114,870.27
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$127.60	$0.00	$114,997.87
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$145.43	$0.00	$115,143.30
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$200.00	$0.00	$115,343.30
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$210.34	$0.00	$115,553.64
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$115,769.97
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$115,986.30
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$116,202.63
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$863.00	$0.00	$117,065.63
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$875.44	$0.00	$117,941.07
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$940.52	$0.00	$118,881.59
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$2.77	$0.00	$118,884.36
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$10.00	$0.00	$118,894.36
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$119,001.36
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$119,111.13
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$119,220.90
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$119,437.23
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$257.36	$0.00	$119,694.59
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$120,023.87
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$804.48	$0.00	$120,828.35
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$20,259.60	$0.00	$141,087.95
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$23.85	$0.00	$141,111.80
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$141,221.57
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$110.00	$0.00	$141,331.57
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$110.00	$0.00	$141,441.57
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$110.00	$0.00	$141,551.57
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$141,767.90
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$220.00	$0.00	$141,987.90
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$142,210.62
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$142,433.34
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$142,656.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$223.00	$0.00	$142,879.06
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$286.18	$0.00	$143,165.24
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$356.32	$0.00	$143,521.56
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$771.61	$0.00	$144,293.17
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$1,133.97	$0.00	$145,427.14
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$15,689.69	$0.00	$161,116.83
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$64.46	$0.00	$161,181.29
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$161,287.85
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$161,397.62
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$110.00	$0.00	$161,507.62
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$181.10	$0.00	$161,688.72
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$161,895.63
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$162,111.96
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$338.96	$0.00	$162,450.92
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$439.28	$0.00	$162,890.20
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$543.25	$0.00	$163,433.45
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$543.25	$0.00	$163,976.70
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$664.92	$0.00	$164,641.62
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$1,084.72	$0.00	$165,726.34
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$165,836.11
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$165,945.88
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$166,055.65
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$166,165.42
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$166,275.19
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$159.83	$0.00	$166,435.02
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$167.17	$0.00	$166,602.19
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$166,778.00
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$167,000.72
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$167,330.00
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$330.00	$0.00	$167,660.00
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$734.88	$0.00	$168,394.88
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$734.88	$0.00	$169,129.76
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$734.88	$0.00	$169,864.64
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$169,971.20

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$170,080.97
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$170,190.74
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$170,300.51
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$170,410.28
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$170,520.05
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$110.00	$0.00	$170,630.05
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$115.23	$0.00	$170,745.28
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$145.43	$0.00	$170,890.71
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$212.25	$0.00	$171,102.96
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$171,319.29
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$171,542.01
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$237.24	$0.00	$171,779.25
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$250.33	$0.00	$172,029.58
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$279.34	$0.00	$172,308.92
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$172,638.20
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$172,967.48
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$429.87	$0.00	$173,397.35
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$463.14	$0.00	$173,860.49
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$565.02	$0.00	$174,425.51
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$632.89	$0.00	$175,058.40
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$1,046.00	$0.00	$176,104.40
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$1,080.39	$0.00	$177,184.79
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$1,431.49	$0.00	$178,616.28
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$13,708.16	$0.00	$192,324.44
D00117	11/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE ENERO (INGR		$15.98	$0.00	$192,340.42
D00117	11/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$192,563.14
D00118	12/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$192,672.91
D00118	12/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE ENERO (INGR		$224.40	$0.00	$192,897.31
D00031	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$400,000.00	$0.00	$592,897.31
D00032	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$307,957.73	$284,939.58
D00033	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$307,957.73	$0.00	$592,897.31
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$593,003.87
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$593,113.64
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$175.82	$0.00	$593,289.46

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$196.38	$0.00	$593,485.84
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$200.00	$0.00	$593,685.84
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$593,892.75
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$594,099.66
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$594,306.57
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$594,522.90
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$259.62	$0.00	$594,782.52
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$304.98	$0.00	$595,087.50
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$316.53	$0.00	$595,404.03
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$595,760.92
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$497.19	$0.00	$596,258.11
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$636.78	$0.00	$596,894.89
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$636.78	$0.00	$597,531.67
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$663.36	$0.00	$598,195.03
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$34,088.84	$0.00	$632,283.87
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$15.98	$632,267.89
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$632,161.33
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$632,051.56
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$631,941.79
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$631,832.02
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$631,722.25
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$631,612.48
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$631,502.71
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$631,392.94
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$631,283.17
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$631,173.40
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$631,063.63
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$630,953.86
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$630,844.09
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$110.00	$630,734.09
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$115.23	$630,618.86
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$145.43	$630,473.43
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$159.83	$630,313.60
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$167.17	$630,146.43

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$629,970.62
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$629,763.71
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$212.25	$629,551.46
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$629,335.13
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$629,112.41
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$628,889.69
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$628,666.97
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$224.40	$628,442.57
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$237.24	$628,205.33
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$250.33	$627,955.00
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$259.62	$627,695.38
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$279.34	$627,416.04
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$304.98	$627,111.06
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$316.53	$626,794.53
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$626,465.25
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$626,135.97
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$625,806.69
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$330.00	$625,476.69
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$429.87	$625,046.82
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$439.28	$624,607.54
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$463.14	$624,144.40
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$565.02	$623,579.38
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$632.89	$622,946.49
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$734.88	$622,211.61
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$734.88	$621,476.73
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$734.88	$620,741.85
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,046.00	$619,695.85
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,080.39	$618,615.46
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,431.49	$617,183.97
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$13,708.16	$603,475.81
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$2.77	$603,473.04
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$2.77	$603,470.27
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$10.00	$603,460.27
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$23.85	$603,436.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$64.46	$603,371.96
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$105.24	$603,266.72
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$603,160.16
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$603,053.60
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$602,947.04
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$602,840.48
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$602,733.92
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$602,626.92
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$602,519.92
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$602,412.92
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$602,305.92
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$602,196.15
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$602,086.38
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$601,976.61
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$601,866.84
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$601,757.07
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$601,647.30
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$110.00	$601,537.30
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$110.00	$601,427.30
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$110.00	$601,317.30
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$110.00	$601,207.30
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$115.00	$601,092.30
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$127.60	$600,964.70
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$145.43	$600,819.27
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$178.81	$600,640.46
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$181.10	$600,459.36
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$200.00	$600,259.36
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$200.00	$600,059.36
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$599,852.45
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$599,645.54
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$210.34	$599,435.20
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$599,218.87
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$599,002.54
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$598,786.21

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$598,569.88
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$598,353.55
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$598,137.22
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$597,920.89
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$220.00	$597,700.89
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$597,478.17
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$597,255.45
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$597,032.73
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$596,810.01
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$596,587.29
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$223.00	$596,364.29
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$257.36	$596,106.93
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$259.45	$595,847.48
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$286.18	$595,561.30
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$595,232.02
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$335.00	$594,897.02
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$338.96	$594,558.06
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.32	$594,201.74
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$460.00	$593,741.74
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$543.25	$593,198.49
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$543.25	$592,655.24
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$664.92	$591,990.32
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$771.61	$591,218.71
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$794.89	$590,423.82
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$804.48	$589,619.34
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$856.44	$588,762.90
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$863.00	$587,899.90
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$875.44	$587,024.46
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$940.52	$586,083.94
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,060.91	$585,023.03
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,084.72	$583,938.31
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,133.97	$582,804.34
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$15,689.69	$567,114.65
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$20,259.60	$546,855.05

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$546,961.61
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$226.00	$0.00	$547,187.61
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$231.91	$0.00	$547,419.52
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$353.27	$0.00	$547,772.79
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$548,129.68
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$548,486.57
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$548,843.46
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$5,274.96	$0.00	$554,118.42
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$64.46	$0.00	$554,182.88
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$554,289.44
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$554,396.00
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$109.80	$0.00	$554,505.80
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$554,681.61
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$555,010.89
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$730.00	$0.00	$555,740.89
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$1,546.41	$0.00	$557,287.30
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$7,684.30	$0.00	$564,971.60
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$20,834.34	$0.00	$585,805.94
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$63.13	$0.00	$585,869.07
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$111.55	$0.00	$585,980.62
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$151.50	$0.00	$586,132.12
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$586,348.45
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$586,564.78
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$228.00	$0.00	$586,792.78
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$800.00	$0.00	$587,592.78
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$1,339.59	$0.00	$588,932.37
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$6,212.25	$0.00	$595,144.62
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$10.00	$0.00	$595,154.62
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$100.00	$0.00	$595,254.62
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$595,361.18
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$595,467.74
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$595,574.30
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$450.28	$0.00	$596,024.58
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$561.65	$0.00	$596,586.23

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$61.97	$0.00	$596,648.20
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$596,754.76
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$596,861.32
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$596,967.88
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$597,074.44
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$108.00	$0.00	$597,182.44
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$597,292.21
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$136.50	$0.00	$597,428.71
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$597,651.43
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$597,874.15
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$363.00	$0.00	$598,237.15
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$544.00	$0.00	$598,781.15
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$114,142.02	$0.00	$712,923.17
D00140	17/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$337.86	$712,585.31
D00140	17/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$2,111.63	$710,473.68
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$710,580.24
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$710,686.80
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$127.60	$0.00	$710,814.40
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$710,990.21
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$711,166.02
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$181.10	$0.00	$711,347.12
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$10.00	$711,337.12
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$61.97	$711,275.15
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$63.13	$711,212.02
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$64.46	$711,147.56
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$100.00	$711,047.56
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$710,941.00
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$710,834.44
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$710,727.88
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$710,621.32
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$710,514.76
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$710,408.20
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$710,301.64
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$710,195.08

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$710,088.52
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$709,981.96
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$709,875.40
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$709,768.84
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$108.00	$709,660.84
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$709,551.07
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.80	$709,441.27
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$111.55	$709,329.72
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$127.60	$709,202.12
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$136.50	$709,065.62
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$151.50	$708,914.12
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$708,738.31
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$708,562.50
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$708,386.69
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$181.10	$708,205.59
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$707,989.26
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$707,772.93
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$707,550.21
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$707,327.49
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$226.00	$707,101.49
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$228.00	$706,873.49
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$231.91	$706,641.58
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$706,312.30
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$353.27	$705,959.03
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$705,602.14
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$705,245.25
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$704,888.36
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$363.00	$704,525.36
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$450.28	$704,075.08
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$544.00	$703,531.08
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$561.65	$702,969.43
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$730.00	$702,239.43
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$800.00	$701,439.43
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,339.59	$700,099.84

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,546.41	$698,553.43
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$5,274.96	$693,278.47
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$6,212.25	$687,066.22
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$7,684.30	$679,381.92
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$20,834.34	$658,547.58
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$114,142.02	$544,405.56
D00129	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.01	$0.00	$544,405.57
D00129	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$544,612.48
D00129	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$544,819.39
D00129	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$217.00	$0.00	$545,036.39
D00129	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$636.78	$0.00	$545,673.17
D00130	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$545,779.73
D00130	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$176.00	$0.00	$545,955.73
D00130	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$214.54	$0.00	$546,170.27
D00130	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$546,386.60
D00130	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$2,500.00	$0.00	$548,886.60
D00131	22/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ENERO (INGR		$132.53	$0.00	$549,019.13
D00131	22/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ENERO (INGR		$582.94	$0.00	$549,602.07
D00131	22/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ENERO (INGR		$8,509.80	$0.00	$558,111.87
D00132	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$109.56	$0.00	$558,221.43
D00132	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$149.85	$0.00	$558,371.28
D00132	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$216.50	$0.00	$558,587.78
D00132	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$558,944.67
D00132	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$1,643.51	$0.00	$560,588.18
D00133	24/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$560,697.95
D00133	24/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$560,873.76
D00133	24/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ENERO (INGR		$220.00	$0.00	$561,093.76
D00134	25/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE ENERO (INGR		$149.85	$0.00	$561,243.61
D00134	25/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE ENERO (INGR		$500.00	$0.00	$561,743.61
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$561,850.17
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$561,956.73
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$562,063.29
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$224.41	$0.00	$562,287.70
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$280.95	$0.00	$562,568.65

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$15,009.16	$0.00	$577,577.81
D00136	28/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$577,684.37
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$0.32	$0.00	$577,684.69
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$577,791.25
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$577,897.81
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$109.00	$0.00	$578,006.81
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$132.53	$0.00	$578,139.34
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$578,346.25
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$11,907.14	$0.00	$590,253.39
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$12,031.10	$0.00	$602,284.49
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$48.52	$0.00	$602,333.01
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$602,439.57
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$602,546.13
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$602,652.69
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$602,759.25
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$160.00	$0.00	$602,919.25
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$1,984.26	$0.00	$604,903.51
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$9,791.32	$0.00	$614,694.83
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$15.90	$0.00	$614,710.73
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$80.00	$0.00	$614,790.73
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$614,897.29
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$615,003.85
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$615,110.41
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$615,216.97
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$615,323.97
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$615,430.97
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$200.00	$0.00	$615,630.97
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$546.54	$0.00	$616,177.51
1112-010-02				**0122249995**	**NOMINA 2024 BBVA**	**$850.00**	**$2.03**	**$0.00**	**$852.03**
I00037	01/01/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$2.03	$0.00	$852.03
1112-010-03				**0122249944**	**FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$0.00**	**$6.02**	**$0.00**	**$6.02**
I00036	01/01/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9944 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$6.02	$0.00	$6.02
1112-011					BANCOS 2025	$0.00	$9,673,522.78	$7,374,548.48	$2,298,974.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-011-01					**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$0.00**	**$7,169,908.29**	**$5,678,266.34**	**$1,491,641.95**
I00032	01/01/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.01	$0.00	$0.01
I00001	02/01/2025				03/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$172,492.86	$0.00	$172,492.87
I00002	03/01/2025				03/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$115,000.00	$0.00	$287,492.87
I00002	03/01/2025				04/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$92,720.62	$0.00	$380,213.49
D00005	03/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$400,000.00	$0.00	$780,213.49
D00006	03/01/2025				NOMINA (04 ENERO TRASPASO) (NOMINA (04 ENERO TRASPASO))		$0.00	$669,326.26	$110,887.23
I00003	04/01/2025				06/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$56,802.38	$0.00	$167,689.61
D00007	04/01/2025				TRASF- FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES (TRASF- FONDO REVOLVENTE A		$0.00	$15,000.00	$152,689.61
I00004	05/01/2025				06/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$16,094.13	$0.00	$168,783.74
I00005	06/01/2025				07/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$249,965.02	$0.00	$418,748.76
D00008	06/01/2025				TRASF- FONDO CAMBIO CAJERAS (TRASF- FONDO CAMBIO CAJERAS)		$0.00	$10,000.00	$408,748.76
D00009	06/01/2025				TRASF- FONDO FIJO CAJERAS 2025 (TRASF- FONDO FIJO CAJERAS 2025)		$0.00	$10,000.00	$398,748.76
I00006	07/01/2025				08/01/2024 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$214,802.30	$0.00	$613,551.06
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MATERIALES D		$0.00	$1,044.99	$612,506.07
I00007	08/01/2025				09/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$243,897.02	$0.00	$856,403.09
I00008	09/01/2025				45667 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$221,247.02	$0.00	$1,077,650.11
C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI FACT R2402 (ARRENDAMIENTO		$0.00	$1,249.00	$1,076,401.11
C00012	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		538908	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S35626 (MATERI		$0.00	$740.00	$1,075,661.11
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S35628 (MATERI		$0.00	$789.00	$1,074,872.11
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627 (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$0.00	$486.00	$1,074,386.11
C00015	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21089021	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003153 (ME		$0.00	$1,055.60	$1,073,330.51
C00016	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089048	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003154 (A		$0.00	$9,003.34	$1,064,327.17
C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FAC MH003155 (FIBRA		$0.00	$1,148.40	$1,063,178.77
C00018	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089084	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003156 (ME		$0.00	$1,160.00	$1,062,018.77
C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 2		$0.00	$3,300.00	$1,058,718.77
C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIM		0016418060	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC C		$0.00	$15,600.00	$1,043,118.77
C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 330 (CEMENTO Y PRODUCTOS D		$0.00	$4,180.00	$1,038,938.77
C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE/REFACCIONES		$0.00	$401.62	$1,038,537.15
C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE/REFACCIONES		$0.00	$803.24	$1,037,733.91
C00025	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S-35625	0010486027	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA		$0.00	$1,815.00	$1,035,918.91
C00156	09/01/2025	ARTURO LARA FRONCOS		0021089102	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE DICIEMBRE (PAGO DE PASAJE		$0.00	$1,600.00	$1,034,318.91
I00009	10/01/2025				11/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$223,947.63	$0.00	$1,258,266.54

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00027	10/01/2025				TRANSF 11380047 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 11380047 REINTEGRC		$0.00	$8,199.00	$1,250,067.54
D00028	10/01/2025				TRANSF 11380029 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 11380029 REINTEGRC		$0.00	$8,199.00	$1,241,868.54
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$216.00	$0.00	$1,242,084.54
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$419.16	$0.00	$1,242,503.70
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,755.01	$0.00	$1,244,258.71
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$2,886.43	$0.00	$1,247,145.14
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$5,148.53	$0.00	$1,252,293.67
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$47,377.98	$0.00	$1,299,671.65
I00010	11/01/2025				13/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$78,139.33	$0.00	$1,377,810.98
I00011	12/01/2025				13/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$31,728.93	$0.00	$1,409,539.91
I00012	13/01/2025				14/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$216,240.14	$0.00	$1,625,780.05
C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$0.00	$2,320.00	$1,623,460.05
D00031	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$400,000.00	$1,223,460.05
D00032	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$307,957.73	$0.00	$1,531,417.78
D00033	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$307,957.73	$1,223,460.05
D00035	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$106.56	$0.00	$1,223,566.61
D00035	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$206.91	$0.00	$1,223,773.52
D00035	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$216.33	$0.00	$1,223,989.85
D00035	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$418.39	$0.00	$1,224,408.24
D00036	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$106.56	$1,224,301.68
D00036	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$206.91	$1,224,094.77
D00036	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$216.33	$1,223,878.44
D00036	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$418.39	$1,223,460.05
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$115.00	$0.00	$1,223,575.05
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$145.43	$0.00	$1,223,720.48
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$178.81	$0.00	$1,223,899.29
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$212.25	$0.00	$1,224,111.54
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$222.72	$0.00	$1,224,334.26
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$304.98	$0.00	$1,224,639.24
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$329.28	$0.00	$1,224,968.52
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$329.28	$0.00	$1,225,297.80
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$460.00	$0.00	$1,225,757.80
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$856.44	$0.00	$1,226,614.24
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,080.39	$0.00	$1,227,694.63

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,431.49	$0.00	$1,229,126.12
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$20,259.60	$0.00	$1,249,385.72
I00013	14/01/2025				01/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 11463 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$346.97	$0.00	$1,249,732.69
I00013	14/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10644 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$1,249,955.41
I00013	14/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10919 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$105.24	$0.00	$1,250,060.65
I00013	14/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17611 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$1,250,283.37
I00013	14/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18097 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,250,389.93
I00013	14/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18812 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,250,606.26
I00013	14/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23113 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,250,712.82
I00013	14/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23423 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,250,819.38
I00013	14/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23795 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$580.00	$0.00	$1,251,399.38
I00013	14/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 4059 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2(		$1,154.53	$0.00	$1,252,553.91
I00013	14/01/2025				03/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$335.00	$0.00	$1,252,888.91
I00013	14/01/2025				03/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18085 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,253,105.24
I00013	14/01/2025				03/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,253,211.80
I00013	14/01/2025				03/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23274 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$259.45	$0.00	$1,253,471.25
I00013	14/01/2025				03/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9393 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2(		$1,060.91	$0.00	$1,254,532.16
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12635 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,254,641.93
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12823 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,254,748.49
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13363 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$127.60	$0.00	$1,254,876.09
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15006 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,255,092.42
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15506 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$940.52	$0.00	$1,256,032.94
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,256,139.50
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20781 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,256,355.83
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$863.00	$0.00	$1,257,218.83
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25229 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$875.44	$0.00	$1,258,094.27
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25899 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,258,204.04
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7494 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2(		$210.34	$0.00	$1,258,414.38
I00013	14/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8417 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2(		$329.28	$0.00	$1,258,743.66
I00013	14/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10701 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$111.40	$0.00	$1,258,855.06
I00013	14/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$10.00	$0.00	$1,258,865.06
I00013	14/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$4,138.53	$0.00	$1,263,003.59
I00013	14/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20493 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$1,046.00	$0.00	$1,264,049.59
I00013	14/01/2025				15/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$235,997.93	$0.00	$1,500,047.52

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	14/01/2025				28/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$1,500,223.33
I00013	14/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 21129 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$300.00	$0.00	$1,500,523.33
D00022	14/01/2025				TRANF- 96960021 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO DANIEL FLORES P (T		$0.00	$7,549.61	$1,492,973.72
I00014	15/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7492 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 20		$107.00	$0.00	$1,493,080.72
I00014	15/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24725 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$257.36	$0.00	$1,493,338.08
I00014	15/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25379 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,493,554.41
I00014	15/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7492 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 20		$2.77	$0.00	$1,493,557.18
I00014	15/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20156 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$771.61	$0.00	$1,494,328.79
I00014	15/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20856 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,494,545.12
I00014	15/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24470 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$110.00	$0.00	$1,494,655.12
I00014	15/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 4371 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 20		$110.00	$0.00	$1,494,765.12
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCI CTO 16433 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 20		$543.25	$0.00	$1,495,308.37
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$1,495,515.28
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$1,495,691.09
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17788 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,495,800.86
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17966 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$64.46	$0.00	$1,495,865.32
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18041 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$439.28	$0.00	$1,496,304.60
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19258 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,496,520.93
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20217 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$181.10	$0.00	$1,496,702.03
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,496,808.59
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21382 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$338.96	$0.00	$1,497,147.55
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$1,084.72	$0.00	$1,498,232.27
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25083 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$110.00	$0.00	$1,498,342.27
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7704 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 20		$543.25	$0.00	$1,498,885.52
I00014	15/01/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIAS CTO 20868 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL		$664.92	$0.00	$1,499,550.44
I00014	15/01/2025				08/01/2025TRANSFERENCIA CTO 17735 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$1,499,773.16
I00014	15/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18355 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$167.17	$0.00	$1,499,940.33
I00014	15/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18883 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$330.00	$0.00	$1,500,270.33
I00014	15/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20114 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$1,500,493.05
I00014	15/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20474 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,500,602.82
I00014	15/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20829 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$329.28	$0.00	$1,500,932.10
I00014	15/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 237 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 202		$734.88	$0.00	$1,501,666.98
I00014	15/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25873 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,501,776.75
I00014	15/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 6879 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 20		$175.81	$0.00	$1,501,952.56

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	15/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15969 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$429.87	$0.00	$1,502,382.43
I00014	15/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21978 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,502,492.20
I00014	15/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23474 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$115.23	$0.00	$1,502,607.43
I00014	15/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25248 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,502,823.76
I00014	15/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8219 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 20		$237.24	$0.00	$1,503,061.00
I00014	15/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 20		$565.02	$0.00	$1,503,626.02
I00014	15/01/2025				11/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12487 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$1,503,848.74
I00014	15/01/2025				15/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$209,247.47	$0.00	$1,713,096.21
I00014	15/01/2025				16/01/2025 TC (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$114,142.02	$0.00	$1,827,238.23
I00015	16/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16422 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$107.00	$0.00	$1,827,345.23
I00015	16/01/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19673 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$794.89	$0.00	$1,828,140.12
I00015	16/01/2025				02/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 16422 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$2.77	$0.00	$1,828,142.89
I00015	16/01/2025				03/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$107.00	$0.00	$1,828,249.89
I00015	16/01/2025				03/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18320 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$1,828,456.80
I00015	16/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10394 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$356.89	$0.00	$1,828,813.69
I00015	16/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13903 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$1,828,989.50
I00015	16/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20883 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,829,205.83
I00015	16/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 251131 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL		$145.43	$0.00	$1,829,351.26
I00015	16/01/2025				05/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13030 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$1,829,573.98
I00015	16/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 11142 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,829,790.31
I00015	16/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 14779 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$107.00	$0.00	$1,829,897.31
I00015	16/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16637 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,830,007.08
I00015	16/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$329.28	$0.00	$1,830,336.36
I00015	16/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20387 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$804.48	$0.00	$1,831,140.84
I00015	16/01/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26022 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,831,250.61
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13313 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$1,133.97	$0.00	$1,832,384.58
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13871 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$1,832,607.30
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 14897 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$110.00	$0.00	$1,832,717.30
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15241 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$338.88	$0.00	$1,833,056.18
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15460 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,833,165.95
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19408 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$286.18	$0.00	$1,833,452.13
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19673 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$23.85	$0.00	$1,833,475.98
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19731 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$223.00	$0.00	$1,833,698.98
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21650 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$1,833,921.70

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24197 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,834,031.47
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24261 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$220.00	$0.00	$1,834,251.47
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24583 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$15,689.69	$0.00	$1,849,941.16
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24706 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$356.32	$0.00	$1,850,297.48
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26022 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$212.70	$0.00	$1,850,510.18
I00015	16/01/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20		$740.28	$0.00	$1,851,250.46
I00015	16/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCI CTO 7143 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 202		$109.77	$0.00	$1,851,360.23
I00015	16/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 14995 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,851,470.00
I00015	16/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16715 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$1,219.03	$0.00	$1,852,689.03
I00015	16/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25017 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,852,905.36
I00015	16/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$159.83	$0.00	$1,853,065.19
I00015	16/01/2025				09/01/2025 TRNSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20		$3,077.49	$0.00	$1,856,142.68
I00015	16/01/2025				10/01/2025 CH CTO 6384 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$13,708.16	$0.00	$1,869,850.84
I00015	16/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,869,960.61
I00015	16/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23596 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$632.89	$0.00	$1,870,593.50
I00015	16/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24436 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$1,870,816.22
I00015	16/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25034 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$279.34	$0.00	$1,871,095.56
I00015	16/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 5840 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20		$463.14	$0.00	$1,871,558.70
I00015	16/01/2025				11/01/2025 TRANSFERENCI CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20		$15.98	$0.00	$1,871,574.68
I00015	16/01/2025				12/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9425 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20		$224.40	$0.00	$1,871,799.08
I00015	16/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24738 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$316.53	$0.00	$1,872,115.61
I00015	16/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24739 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$259.62	$0.00	$1,872,375.23
I00015	16/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,872,481.79
I00015	16/01/2025				17/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$205,057.26	$0.00	$2,077,539.05
C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARRANCADOR POZO SAN LUCA		$0.00	$1,519.93	$2,076,019.12
C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARRANCADOR POZO SAN LUCA		$0.00	$316.11	$2,075,703.01
D00041	16/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,330.08	$0.00	$2,077,033.09
I00016	17/01/2025				14/01/2025 TRANASFERENCIA CTO 11119 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL		$730.00	$0.00	$2,077,763.09
I00016	17/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2		$100,488.60	$0.00	$2,178,251.69
I00016	17/01/2025				18/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$218,966.25	$0.00	$2,397,217.94
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	$2,308.98	$2,394,908.96
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIONES DE HE		$0.00	$1,700.00	$2,393,208.96
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1560	16782136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICION DE FIBR		$0.00	$304.20	$2,392,904.76
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$0.00	$1,461.30	$2,391,443.46

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICIONDE ARTICULOS ME		$0.00	$158.64	$2,391,284.82
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$0.00	$3,672.00	$2,387,612.82
C00035	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 160063	16782028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE MATERIALES, U		$0.00	$1,190.00	$2,386,422.82
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIO		$0.00	$1,957.00	$2,384,465.82
D00017	17/01/2025				NOMINA 18 DE ENERO 2025 (NOMINA 18 DE ENERO 2025)		$0.00	$665,442.70	$1,719,023.12
C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE CEMENTO PA		$0.00	$100.00	$1,718,923.12
C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		$0.00	-$1,957.00	$1,720,880.12
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$1,957.00	$1,718,923.12
I00017	18/01/2025				20/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$80,394.93	$0.00	$1,799,318.05
C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALE		$0.00	$6,759.00	$1,792,559.05
C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$0.00	$30,237.69	$1,762,321.36
C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DIRECCION DE C		$0.00	$710.10	$1,761,611.26
C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$0.00	$940.80	$1,760,670.46
C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$0.00	$2,524.85	$1,758,145.61
C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINISTRATIVA		$0.00	$1,926.89	$1,756,218.72
D00042	18/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$109.77	$0.00	$1,756,328.49
I00018	19/01/2025				20/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$33,424.00	$0.00	$1,789,752.49
I00019	20/01/2025				21/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$258,582.59	$0.00	$2,048,335.08
C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$0.00	$31,899.71	$2,016,435.37
C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$0.00	$27,745.80	$1,988,689.57
C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$0.00	$1,334.61	$1,987,354.96
C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINISTRATIVA		$0.00	$1,178.50	$1,986,176.46
I00031	20/01/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PF		$241,184.75	$0.00	$2,227,361.21
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$107.00	$0.00	$2,227,468.21
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$109.77	$0.00	$2,227,577.98
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$109.77	$0.00	$2,227,687.75
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$115.23	$0.00	$2,227,802.98
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$127.60	$0.00	$2,227,930.58
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$353.27	$0.00	$2,228,283.85
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$7,684.30	$0.00	$2,235,968.15
I00020	21/01/2025				22/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$253,439.87	$0.00	$2,489,408.02
C00084	21/01/2025	MEDIDORES DELAUNET		98668028	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT 22909 (ADQ		$0.00	$31,900.00	$2,457,508.02
C00087	21/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M	JB53054	83829030	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE		$0.00	$10,600.00	$2,446,908.02
C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT FA-9125 (ADQUISICION DE H		$0.00	$192.00	$2,446,716.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT FA-9123 (ADQUISICION DE H		$0.00	$777.00	$2,445,939.02
C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$332.00	$2,445,607.02
C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$207.00	$2,445,400.02
C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT FA-9		$0.00	$473.40	$2,444,926.62
C00062	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170074	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS FAC		$0.00	$180.00	$2,444,746.62
C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E105 (ADQUISICION DE		$0.00	$20,081.25	$2,424,665.37
C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIC		$0.00	$160.00	$2,424,505.37
C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO FACT 331 (ADQUISICION		$0.00	$196.02	$2,424,309.35
C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR/		$0.00	$3,900.00	$2,420,409.35
C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$3,389.52	$2,417,019.83
C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI		$0.00	$1,338.64	$2,415,681.19
C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT		$0.00	$871.16	$2,414,810.03
C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT A		$0.00	$871.16	$2,413,938.87
C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$3,257.28	$2,410,681.59
C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$1,628.64	$2,409,052.95
C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIM		62146063	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT (		$0.00	$10,400.00	$2,398,652.95
C00074	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146079	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD664 (AD		$0.00	$2,668.00	$2,395,984.95
C00075	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146095	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD665 (AD		$0.00	$2,668.00	$2,393,316.95
C00076	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146129	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-365		$0.00	$493.00	$2,392,823.95
C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-365		$0.00	$1,407.58	$2,391,416.37
C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-365		$0.00	$698.00	$2,390,718.37
C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-365		$0.00	$2,895.80	$2,387,822.57
C00080	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146216	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$641.40	$2,387,181.17
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$2,350.30	$2,384,830.87
C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$1,442.90	$2,383,387.97
C00083	22/01/2025	LEOBARDO REYES CERV		774885	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DEL ORGAN		$0.00	$9,116.00	$2,374,271.97
I00021	22/01/2025				03/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 6812 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$200.00	$0.00	$2,374,471.97
I00021	22/01/2025				04/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 6812 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$200.00	$0.00	$2,374,671.97
I00021	22/01/2025				12/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9501 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$1,300.00	$0.00	$2,375,971.97
I00021	22/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 11019 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$356.89	$0.00	$2,376,328.86
I00021	22/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$2,376,535.77
I00021	22/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19462 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$356.89	$0.00	$2,376,892.66
I00021	22/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24963 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$226.00	$0.00	$2,377,118.66
I00021	22/01/2025				13/01/2025 TRNSFERENCIA CTO 7535 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 202		$206.91	$0.00	$2,377,325.57

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	22/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18013 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$2,377,432.13
I00021	22/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26550 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$2,377,607.94
I00021	22/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7064 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$109.80	$0.00	$2,377,717.74
I00021	22/01/2025				15/01/2025 TRANSFEENCIA CTO 7970 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 202		$216.33	$0.00	$2,377,934.07
I00021	22/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA 21595 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$800.00	$0.00	$2,378,734.07
I00021	22/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13315 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$1,070.47	$0.00	$2,379,804.54
I00021	22/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17561 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL		$336.67	$0.00	$2,380,141.21
I00021	22/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17695 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$3,227.85	$0.00	$2,383,369.06
I00021	22/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20494 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$225.00	$0.00	$2,383,594.06
I00021	22/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$111.55	$0.00	$2,383,705.61
I00021	22/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$115.55	$0.00	$2,383,821.16
I00021	22/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21535 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$1,330.08	$0.00	$2,385,151.24
I00021	22/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21695 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$63.13	$0.00	$2,385,214.37
I00021	22/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10683 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$2,385,320.93
I00021	22/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12810 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$1,548.86	$0.00	$2,386,869.79
I00021	22/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17011 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$127.60	$0.00	$2,386,997.39
I00021	22/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19763 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$2,387,103.95
I00021	22/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24944 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$346.60	$0.00	$2,387,450.55
I00021	22/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7551 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$106.56	$0.00	$2,387,557.11
I00021	22/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8673 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$106.56	$0.00	$2,387,663.67
I00021	22/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9501 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$35.00	$0.00	$2,387,698.67
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15142 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$107.00	$0.00	$2,387,805.67
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17724 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$1,330.08	$0.00	$2,389,135.75
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20720 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$2,389,358.47
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20879 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$329.28	$0.00	$2,389,687.75
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21087 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$3,282.92	$0.00	$2,392,970.67
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21419 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$136.50	$0.00	$2,393,107.17
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21420 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$2,393,216.94
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21574 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$2,393,439.66
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23113 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$2,393,546.22
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24104 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$6,119.08	$0.00	$2,399,665.30
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24140 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$2,399,771.86
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26833 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$1,251.60	$0.00	$2,401,023.46
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$61.97	$0.00	$2,401,085.43

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 3910 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$53.30	$0.00	$2,401,138.73
I00021	22/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 5903 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$356.89	$0.00	$2,401,495.62
I00021	22/01/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24213 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$2,401,602.18
I00021	22/01/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8552 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2(		$106.56	$0.00	$2,401,708.74
I00021	22/01/2025				24/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$179,012.10	$0.00	$2,580,720.84
C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT FA-9		$0.00	$2,210.00	$2,578,510.84
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RICARDO HERNANDEZ ALMENDI		$0.00	$5,000.00	$2,573,510.84
D00044	22/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1.00	$0.00	$2,573,511.84
D00044	22/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$175.81	$0.00	$2,573,687.65
D00044	22/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,847.85	$0.00	$2,575,535.50
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$0.00	$439,834.00	$2,135,701.50
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$0.00	$593,752.00	$1,541,949.50
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$0.00	$894,948.00	$647,001.50
I00022	23/01/2025				24/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$215,567.74	$0.00	$862,569.24
I00022	23/01/2025				24/01/2025 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$3,746.16	$0.00	$866,315.40
I00022	23/01/2025				24/01/2025 TD (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$44,108.80	$0.00	$910,424.20
C00097	23/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	64792032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$0.00	$6,299.00	$904,125.20
C00149	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0087907028	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 2 DE 30 POR CONVENIO N		$0.00	$241,184.75	$662,940.45
C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$0.00	$5,504.20	$657,436.25
I00023	24/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10539 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$657,546.02
I00023	24/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18255 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$734.88	$0.00	$658,280.90
I00023	24/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21098 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$734.88	$0.00	$659,015.78
I00023	24/01/2025				09/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22779 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$154.34	$0.00	$659,170.12
I00023	24/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23162 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$659,276.68
I00023	24/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23712 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$250.33	$0.00	$659,527.01
I00023	24/01/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9731 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$216.33	$0.00	$659,743.34
I00023	24/01/2025				12/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$659,853.11
I00023	24/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23288 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$659,962.88
I00023	24/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10366 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$329.28	$0.00	$660,292.16
I00023	24/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16092 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$64.46	$0.00	$660,356.62
I00023	24/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21174 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$660,466.39
I00023	24/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21630 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$1,546.41	$0.00	$662,012.80
I00023	24/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$662,119.36
I00023	24/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25728 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$196.67	$0.00	$662,316.03

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	24/01/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9204 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$20,834.34	$0.00	$683,150.37
I00023	24/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12356 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$683,366.70
I00023	24/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 4518 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$1,339.59	$0.00	$684,706.29
I00023	24/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24525 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$1,330.08	$0.00	$686,036.37
I00023	24/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7296 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$106.56	$0.00	$686,142.93
I00023	24/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8259 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$450.28	$0.00	$686,593.21
I00023	24/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22151 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$445.44	$0.00	$687,038.65
I00023	24/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26071 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$445.44	$0.00	$687,484.09
I00023	24/01/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22195 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$181.10	$0.00	$687,665.19
I00023	24/01/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 2338 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$106.56	$0.00	$687,771.75
I00023	24/01/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26383 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$687,947.56
I00023	24/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$1,393.12	$0.00	$689,340.68
I00023	24/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$222.72	$0.00	$689,563.40
I00023	24/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23516 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$689,669.96
I00023	24/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$689,776.52
I00023	24/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 2622 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$53.30	$0.00	$689,829.82
I00023	24/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8080 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$115.23	$0.00	$689,945.05
I00023	24/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 11027 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$690,151.96
I00023	24/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12710 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$150.57	$0.00	$690,302.53
I00023	24/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 2639 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$216.33	$0.00	$690,518.86
I00023	24/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7577 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$459.96	$0.00	$690,978.82
I00023	24/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21197 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2		$158.52	$0.00	$691,137.34
I00023	24/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2(		$8,509.80	$0.00	$699,647.14
I00023	24/01/2025				23/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7729, 6396, 7733 (INGRESO DEL DIA 24 DE EN		$1,695.57	$0.00	$701,342.71
I00023	24/01/2025				24/01/2025 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$8,129.88	$0.00	$709,472.59
I00023	24/01/2025				24/01/2025 TD (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$18,723.80	$0.00	$728,196.39
I00023	24/01/2025				25/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$154,108.90	$0.00	$882,305.29
C00090	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075077	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$0.00	$2,705.12	$879,600.17
C00091	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075061	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$0.00	$1,606.60	$877,993.57
C00092	24/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		91075045	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$1,087.70	$876,905.87
D00025	24/01/2025				TRANSF-4219021 TRASPASO ENTRE CUENTAS, PRIMA DE ANTIGUEDAD (TRAN		$0.00	$34,543.35	$842,362.52
C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		91075027	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL FACT A1620893 (ARRENDAM		$0.00	$1,097.36	$841,265.16
C00095	24/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI	CFDI9799005	80857069	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V., Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE		$0.00	$5,699.00	$835,566.16
C00096	24/01/2025	COMERCIALIZADORA DE	A5807839	80857035	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, SA DE CV, Folio Pag		$0.00	$17,999.00	$817,567.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00098	24/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	27108032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE COMPUTADOI	$0.00	$6,299.00	$811,268.16
D00029	24/01/2025				TRANSF 4362259 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 4362259 REINTEGRO M	$8,199.00	$0.00	$819,467.16
D00030	24/01/2025				TRANSF 1517979 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 1517979 REINTEGRO M	$8,199.00	$0.00	$827,666.16
D00045	24/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR	$133.00	$0.00	$827,799.16
I00024	25/01/2025				10/01/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 20714 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE	$110.00	$0.00	$827,909.16
I00024	25/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18714 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$5,274.96	$0.00	$833,184.12
I00024	25/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 11978 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$151.50	$0.00	$833,335.62
I00024	25/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19930 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$107.00	$0.00	$833,442.62
I00024	25/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9447 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20	$228.00	$0.00	$833,670.62
I00024	25/01/2025				16/01/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 20434 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE	$10.00	$0.00	$833,680.62
I00024	25/01/2025				16/01/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 20434 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE	$100.00	$0.00	$833,780.62
I00024	25/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994 (INGRESO DEL DIA	$4,275.73	$0.00	$838,056.35
I00024	25/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20613 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$1,000.00	$0.00	$839,056.35
I00024	25/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22816 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$106.56	$0.00	$839,162.91
I00024	25/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7536 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20	$217.00	$0.00	$839,379.91
I00024	25/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9711 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20	$1,029.00	$0.00	$840,408.91
I00024	25/01/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9891, 4612, 5037 (INGRESO DEL DIA 25 DE EN	$561.65	$0.00	$840,970.56
I00024	25/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12135 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$363.00	$0.00	$841,333.56
I00024	25/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18723 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$106.56	$0.00	$841,440.12
I00024	25/01/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$108.00	$0.00	$841,548.12
I00024	25/01/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23353 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$109.77	$0.00	$841,657.89
I00024	25/01/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23985 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$216.33	$0.00	$841,874.22
I00024	25/01/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24864 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$106.56	$0.00	$841,980.78
I00024	25/01/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 6298 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20	$106.56	$0.00	$842,087.34
I00024	25/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10439 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$1,000.00	$0.00	$843,087.34
I00024	25/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13717 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$313.62	$0.00	$843,400.96
I00024	25/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18422 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$109.77	$0.00	$843,510.73
I00024	25/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20004 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$268.27	$0.00	$843,779.00
I00024	25/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6346 (INGRESO DEL DIA 25	$15,719.35	$0.00	$859,498.35
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10460 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$1,324.88	$0.00	$860,823.23
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15405 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$2,194.00	$0.00	$863,017.23
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21536 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$176.00	$0.00	$863,193.23
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21703 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$110.00	$0.00	$863,303.23
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23746 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	$106.56	$0.00	$863,409.79

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$863,516.35
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 3534 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20		$1,330.00	$0.00	$864,846.35
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 6942 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20		$212.25	$0.00	$865,058.60
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9296 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20		$419.16	$0.00	$865,477.76
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9814 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20		$175.81	$0.00	$865,653.57
I00024	25/01/2025				21/01/2025 TRTANSFERENCIA CTO 14990 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL		$2,500.00	$0.00	$868,153.57
I00024	25/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$868,260.13
I00024	25/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18254 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$868,435.94
I00024	25/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20812 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$868,542.50
I00024	25/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$868,649.06
I00024	25/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24740 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$868,755.62
I00024	25/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20		$582.94	$0.00	$869,338.56
I00024	25/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8943 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20		$171.99	$0.00	$869,510.55
I00024	25/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20		$64.46	$0.00	$869,575.01
I00024	25/01/2025				25/01/2025 TC (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$6,869.77	$0.00	$876,444.78
I00024	25/01/2025				25/01/2025 TD (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$2,903.94	$0.00	$879,348.72
I00024	25/01/2025				27/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$64,075.27	$0.00	$943,423.99
D00046	25/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$943,530.55
D00046	25/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$530.51	$0.00	$944,061.06
D00046	25/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$564.79	$0.00	$944,625.85
I00025	26/01/2025				26/01/2025 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$753.46	$0.00	$945,379.31
I00025	26/01/2025				26/01/2025 TD (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$993.30	$0.00	$946,372.61
I00025	26/01/2025				27/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$28,519.22	$0.00	$974,891.83
I00026	27/01/2025				09/01/2025 CH CTO 20135 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$1,350.24	$0.00	$976,242.07
I00026	27/01/2025				15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 5745 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 20		$6,212.25	$0.00	$982,454.32
I00026	27/01/2025				17/01/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 19775 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$107.00	$0.00	$982,561.32
I00026	27/01/2025				27/01/2025 TC (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$9,423.74	$0.00	$991,985.06
I00026	27/01/2025				27/01/2025 TD (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$23,460.79	$0.00	$1,015,445.85
I00026	27/01/2025				28/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$213,134.89	$0.00	$1,228,580.74
C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 20		$0.00	$2,389.00	$1,226,191.74
D00047	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$259.62	$0.00	$1,226,451.36
D00047	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$310.87	$0.00	$1,226,762.23
D00047	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$344.00	$0.00	$1,227,106.23
D00047	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$445.44	$0.00	$1,227,551.67

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00047	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,331.00	$0.00	$1,228,882.67
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (VIATICOS EN EL PAIS- PERIOD		$0.00	$412.00	$1,228,470.67
C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN POZO TULA 1 (		$0.00	$6,440.00	$1,222,030.67
C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	33912479	48422047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (TRAMITE DE TENENCIA MOTO I		$0.00	$1,576.00	$1,220,454.67
I00027	28/01/2025				28/01/2025 TC (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$12,329.00	$0.00	$1,232,783.67
I00027	28/01/2025				28/01/2025 TD (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$11,910.02	$0.00	$1,244,693.69
I00027	28/01/2025				29/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$232,995.18	$0.00	$1,477,688.87
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$54.00	$0.00	$1,477,742.87
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,477,849.43
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$115.23	$0.00	$1,477,964.66
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$336.67	$0.00	$1,478,301.33
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$399.24	$0.00	$1,478,700.57
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,329.96	$0.00	$1,480,030.53
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,330.08	$0.00	$1,481,360.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,905.00	$1,479,455.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,917.00	$1,477,538.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,917.00	$1,475,621.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,917.00	$1,473,704.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$1,998.00	$1,471,706.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$2,314.00	$1,469,392.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$2,368.00	$1,467,024.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$2,590.00	$1,464,434.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$2,797.00	$1,461,637.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$4,466.00	$1,457,171.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$4,862.00	$1,452,309.61
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$0.00	$4,862.00	$1,447,447.61
I00028	29/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21224 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$231.91	$0.00	$1,447,679.52
I00028	29/01/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8729 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2(		$356.89	$0.00	$1,448,036.41
I00028	29/01/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20613 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$104.00	$0.00	$1,448,140.41
I00028	29/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12430 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$1,448,347.32
I00028	29/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16273 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$636.78	$0.00	$1,448,984.10
I00028	29/01/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$1,449,191.01
I00028	29/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10290 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$216.33	$0.00	$1,449,407.34
I00028	29/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12152 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,449,513.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	29/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18630 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,449,620.46
I00028	29/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$1,449,796.27
I00028	29/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 2506 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2(		$1,330.08	$0.00	$1,451,126.35
I00028	29/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$132.53	$0.00	$1,451,258.88
I00028	29/01/2025				23/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 14307 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$356.89	$0.00	$1,451,615.77
I00028	29/01/2025				23/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21458 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$167.17	$0.00	$1,451,782.94
I00028	29/01/2025				23/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23442 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$216.50	$0.00	$1,451,999.44
I00028	29/01/2025				23/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26306 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$109.56	$0.00	$1,452,109.00
I00028	29/01/2025				24/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 14726 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$109.77	$0.00	$1,452,218.77
I00028	29/01/2025				24/01/2025 TTRANSFERENCIA CTO 12881 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL		$338.88	$0.00	$1,452,557.65
I00028	29/01/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17401 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$15,009.16	$0.00	$1,467,566.81
I00028	29/01/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,467,673.37
I00028	29/01/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$1,467,880.28
I00028	29/01/2025				29/01/2025 TC (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$4,090.55	$0.00	$1,471,970.83
I00028	29/01/2025				29/01/2025 TD (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$16,319.36	$0.00	$1,488,290.19
I00028	29/01/2025				30/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$170,478.84	$0.00	$1,658,769.03
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,658,875.59
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,658,982.15
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,659,088.71
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$216.33	$0.00	$1,659,305.04
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$568.91	$0.00	$1,659,873.95
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,220.33	$0.00	$1,661,094.28
C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT I2430 (MERCAI		$0.00	$1,876.88	$1,659,217.40
C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT I2431 (MERCAI		$0.00	$35,246.48	$1,623,970.92
C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$6,844.00	$1,617,126.92
C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD '		$0.00	$1,870.41	$1,615,256.51
C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD '		$0.00	$1,445.84	$1,613,810.67
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,568.40	$1,611,242.27
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,527.99	$1,608,714.28
C00114	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674114	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$1,606,607.62
C00115	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674096	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$1,264.00	$1,605,343.62
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$1,603,236.96
C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674060	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD2 (ADQUISICION DI		$0.00	$4,000.00	$1,599,236.96
C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674044	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD1 (ADQUISICION DI		$0.00	$4,190.00	$1,595,046.96

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$0.00	$643.00	$1,594,403.96
C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$0.00	$193.00	$1,594,210.96
C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$0.00	$248.00	$1,593,962.96
C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$0.00	$347.00	$1,593,615.96
C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$0.00	$730.00	$1,592,885.96
C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$860.00	$1,592,025.96
I00029	30/01/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 27056 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2		$63,791.61	$0.00	$1,655,817.57
I00029	30/01/2025				30/01/2025 TC (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$22,179.16	$0.00	$1,677,996.73
I00029	30/01/2025				30/01/2025 TD (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$24,898.37	$0.00	$1,702,895.10
I00029	30/01/2025				31/01/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$173,533.82	$0.00	$1,876,428.92
C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8556, ANALISIS		$0.00	$7,424.38	$1,869,004.54
C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8555, ANALISIS		$0.00	$7,424.38	$1,861,580.16
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,861,686.72
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,861,793.28
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,861,899.84
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,862,006.40
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,862,112.96
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,862,219.52
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,862,326.08
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.57	$0.00	$1,862,432.65
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.57	$0.00	$1,862,539.22
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$216.33	$0.00	$1,862,755.55
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$306.00	$0.00	$1,863,061.55
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$329.28	$0.00	$1,863,390.83
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$338.47	$0.00	$1,863,729.30
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$353.69	$0.00	$1,864,082.99
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$544.00	$0.00	$1,864,626.99
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$744.00	$0.00	$1,865,370.99
C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$0.00	$693.00	$1,864,677.99
C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$0.00	$1,866.12	$1,862,811.87
C00129	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$0.00	$2,105.84	$1,860,706.03
C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA CONTABILIDAD D		$0.00	$2,012.04	$1,858,693.99
C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACION DEL		$0.00	$33,293.13	$1,825,400.86
C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACION DEL		$0.00	$1,333.35	$1,824,067.51

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACION DEL		$0.00	$28,200.26	$1,795,867.25
C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$0.00	$10,138.44	$1,785,728.81
C00135	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183060	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (PAGO DE AGUA EN		$0.00	$47,604.32	$1,738,124.49
C00136	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183076	PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDAD (PAGO AGUA EN BLOQUE C		$0.00	$21,971.46	$1,716,153.03
C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$614.04	$1,715,538.99
C00138	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$0.00	$1,365.91	$1,714,173.08
C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR		$0.00	$6,269.30	$1,707,903.78
C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT AFAD3 CARRETILLA (ADQU		$0.00	$1,500.00	$1,706,403.78
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	COT 1103525	84035065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE RELOJ CHECA		$0.00	$3,289.00	$1,703,114.78
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL0026143	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$1,250.00	$1,701,864.78
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$0.00	$2,171.00	$1,699,693.78
C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU293949	94603028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$0.00	$6,999.00	$1,692,694.78
C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU293948	94603046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$0.00	$6,999.00	$1,685,695.78
I00030	31/01/2025				01/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$194,865.20	$0.00	$1,880,560.98
I00030	31/01/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$419.16	$0.00	$1,880,980.14
I00030	31/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCA CTO 6290 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20		$206.91	$0.00	$1,881,187.05
I00030	31/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22567 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,881,293.61
I00030	31/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26396 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$1,881,469.42
I00030	31/01/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26397 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$1,881,645.23
I00030	31/01/2025				23/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12823 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,881,751.79
I00030	31/01/2025				23/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18437 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$149.85	$0.00	$1,881,901.64
I00030	31/01/2025				24/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20252 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$1,225.29	$0.00	$1,883,126.93
I00030	31/01/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19453 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$224.41	$0.00	$1,883,351.34
I00030	31/01/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19464 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,883,457.90
I00030	31/01/2025				28/01/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 9391 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL		$857.00	$0.00	$1,884,314.90
I00030	31/01/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18912 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$1,884,421.46
I00030	31/01/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23329 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$293.50	$0.00	$1,884,714.96
I00030	31/01/2025				29/01/2025 TRANSFERECIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 202		$206.91	$0.00	$1,884,921.87
I00030	31/01/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13658 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$11,907.14	$0.00	$1,896,829.01
I00030	31/01/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$98.46	$0.00	$1,896,927.47
I00030	31/01/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$12,031.10	$0.00	$1,908,958.57
I00030	31/01/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$1,909,165.48
I00030	31/01/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20		$206.91	$0.00	$1,909,372.39
I00030	31/01/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20		$336.67	$0.00	$1,909,709.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	31/01/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$1,909,915.97
I00030	31/01/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$1,910,122.88
I00030	31/01/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$2,130.36	$0.00	$1,912,253.24
I00030	31/01/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$26,116.31	$0.00	$1,938,369.55
I00030	31/01/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7053 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20		$9,791.32	$0.00	$1,948,160.87
I00030	31/01/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20		$106.56	$0.00	$1,948,267.43
I00030	31/01/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20		$206.91	$0.00	$1,948,474.34
I00030	31/01/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8727 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20		$544.00	$0.00	$1,949,018.34
I00030	31/01/2025				31/01/2025 TC (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$14,953.97	$0.00	$1,963,972.31
I00030	31/01/2025				31/01/2025 TD (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$5,683.93	$0.00	$1,969,656.24
I00030	31/01/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10249 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$16,280.96	$0.00	$1,985,937.20
I00030	31/01/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025		$222,060.34	$0.00	$2,207,997.54
C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE PARA REBOMBEO I		$0.00	$25,268.28	$2,182,729.26
C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$22,712.80	$2,160,016.46
C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 EN		$0.00	$21,800.00	$2,138,216.46
C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL FACT CFDI98104213 ARE		$0.00	$1,299.00	$2,136,917.46
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.01	$2,136,917.45
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.14	$2,136,915.31
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.23	$2,136,913.08
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.27	$2,136,906.81
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.08	$2,136,895.73
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.10	$2,136,883.63
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.40	$2,136,870.23
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.93	$2,136,856.30
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.33	$2,136,835.97
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$24.06	$2,136,811.91
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$25.71	$2,136,786.20
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.88	$2,136,758.32
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$35.23	$2,136,723.09
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.49	$2,136,686.60
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$39.17	$2,136,647.43
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.41	$2,136,607.02
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$50.65	$2,136,556.37
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$53.76	$2,136,502.61

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$65.64	$2,136,436.97
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$69.28	$2,136,367.69
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$75.63	$2,136,292.06
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$95.25	$2,136,196.81
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$127.07	$2,136,069.74
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$150.36	$2,135,919.38
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$160.67	$2,135,758.71
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$174.25	$2,135,584.46
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$220.18	$2,135,364.28
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$228.04	$2,135,136.24
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$252.59	$2,134,883.65
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$316.59	$2,134,567.06
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$335.99	$2,134,231.07
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$337.86	$2,133,893.21
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$410.28	$2,133,482.93
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$595.32	$2,132,887.61
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,111.63	$2,130,775.98
D00037	31/01/2025				NOMINA (02 DE FEBRERO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (02 DE		$0.00	$648,552.57	$1,482,223.41
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$53.30	$0.00	$1,482,276.71
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$53.30	$0.00	$1,482,330.01
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,482,436.57
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,482,543.13
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,482,649.69
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,482,756.25
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,482,862.81
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,482,969.37
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,483,075.93
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.56	$0.00	$1,483,182.49
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$106.65	$0.00	$1,483,289.14
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$115.23	$0.00	$1,483,404.37
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$125.00	$0.00	$1,483,529.37
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$141.20	$0.00	$1,483,670.57
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$175.81	$0.00	$1,483,846.38
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$175.81	$0.00	$1,484,022.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$193.14	$0.00	$1,484,215.33
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$216.33	$0.00	$1,484,431.66
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$278.51	$0.00	$1,484,710.17
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$382.00	$0.00	$1,485,092.17
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$700.00	$0.00	$1,485,792.17
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$840.47	$0.00	$1,486,632.64
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$912.15	$0.00	$1,487,544.79
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,330.08	$0.00	$1,488,874.87
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,330.08	$0.00	$1,490,204.95
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$1,437.00	$0.00	$1,491,641.95
1112-011-02				**0124328930**	**NOMINA 2025**	**$0.00**	**$2,425,614.49**	**$1,681,082.14**	**$744,532.35**
D00003	03/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$400,000.00	$0.00	$400,000.00
D00004	03/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$400,000.00	$0.00
D00006	03/01/2025				NOMINA (04 ENERO TRASPASO) (NOMINA (04 ENERO TRASPASO))		$669,326.26	$0.00	$669,326.26
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$6,219.07	$663,107.19
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$14,609.25	$648,497.94
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$49,150.43	$599,347.51
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$6,179.95	$593,167.56
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 22 D		$0.00	$5,240.92	$587,926.64
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$3,540.00	$584,386.64
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$3,540.00	$580,846.64
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$82,200.16	$498,646.48
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$3,374.71	$495,271.77
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$3,843.18	$491,428.59
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$5,082.47	$486,346.12
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$5,324.14	$481,021.98
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$6,325.88	$474,696.10
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$9,379.74	$465,316.36
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$264,248.97	$201,067.39
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$5,937.65	$195,129.74
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,215.63	$188,914.11
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$7,743.41	$181,170.70
C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$0.00	$6,219.07	$174,951.63

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE 2024 AL 04 DE ENERC		$0.00	$67,279.31	$107,672.32
D00039	04/01/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 04 DE ENERO 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$0.00	$2,505.55	$105,166.77
D00010	08/01/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 04 DE ENERO (FONDO DE AHORRO NOMINA 04 I		$0.00	$39,000.00	$66,166.77
D00011	09/01/2025				TRANSF-566556 PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-566556		$0.00	$11,179.00	$54,987.77
D00012	09/01/2025				TRANSF-89184 PAGO CUOTA SINDICAL (TRANSF-89184 PAGO CUOTA SINDICAL		$0.00	$6,635.01	$48,352.76
D00034	09/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,055.60	$47,297.16
D00022	14/01/2025				TRANF- 96960021 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO DANIEL FLORES P (T		$7,549.61	$0.00	$54,846.77
D00023	14/01/2025				TRANSF-96960032 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AHORRO F. DANIEI		$200.00	$0.00	$55,046.77
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DANIEL FLORES PRECIAI		$0.00	$6,988.44	$48,058.33
C00153	14/01/2025	DANIEL FLORES PRECIA		96960069	TRANSF-96960069 PAGO FONDO DE AHORRO FINIQUITO DANIEL FLORES (TRA		$0.00	$200.00	$47,858.33
D00017	17/01/2025				NOMINA 18 DE ENERO 2025 (NOMINA 18 DE ENERO 2025)		$665,442.70	$0.00	$713,301.03
D00015	18/01/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$39,000.00	$674,301.03
D00016	18/01/2025				DESCUENTO DEL SINDICATO A TRABAJADORES (DESCUENTO DEL SINDICATO		$0.00	$6,635.01	$667,666.02
D00018	18/01/2025				PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS LIBERTAD (PAGO DE SERVICIOS FINANCIE		$0.00	$11,179.00	$656,487.02
C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$6,219.07	$650,267.95
C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$14,609.25	$635,658.70
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 05 AL 18 DE I		$0.00	$41,458.97	$594,199.73
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$6,179.95	$588,019.78
C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 05 A		$0.00	$5,240.92	$582,778.86
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$3,540.00	$579,238.86
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$4,070.00	$575,168.86
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$82,330.16	$492,838.70
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$3,436.18	$489,402.52
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$3,781.71	$485,620.81
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$3,806.61	$481,814.20
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$5,508.42	$476,305.78
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$6,325.88	$469,979.90
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$9,062.64	$460,917.26
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$267,529.78	$193,387.48
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$5,937.65	$187,449.83
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,215.63	$181,234.20
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$7,743.41	$173,490.79
C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 05 AL 18		$0.00	$6,219.07	$167,271.72
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENERO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$67,279.31	$99,992.41

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	18/01/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 18 DE ENERO 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$0.00	$2,505.55	$97,486.86
D00020	20/01/2025				TRASF-5213003 PAGO FONACOT (TRASF-5213003 PAGO FONACOT)		$0.00	$1,507.08	$95,979.78
D00025	24/01/2025				TRANSF-4219021 TRASPASO ENTRE CUENTAS, PRIMA DE ANTIGUEDAD (TRAN		$34,543.35	$0.00	$130,523.13
C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH.		4219087	TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICIPO MARGARITO RIVERA CHAV		$0.00	$34,543.35	$95,979.78
D00037	31/01/2025				NOMINA (02 DE FEBRERO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (02 DE		$648,552.57	$0.00	$744,532.35
1112-011-03					**0124328876 FONDO DE AHORRO 2025**	**$0.00**	**$78,000.00**	**$15,200.00**	**$62,800.00**
D00010	08/01/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 04 DE ENERO (FONDO DE AHORRO NOMINA 04 I		$39,000.00	$0.00	$39,000.00
D00021	08/01/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$0.00	$2,500.00	$36,500.00
D00038	10/01/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTHIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FC		$0.00	$2,000.00	$34,500.00
D00013	11/01/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (F		$0.00	$2,500.00	$32,000.00
D00014	11/01/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALFREDO HERNANDEZ SONI (PRESTAMO		$0.00	$5,000.00	$27,000.00
D00023	14/01/2025				TRANSF-96960032 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AHORRO F. DANIEI		$0.00	$200.00	$26,800.00
D00015	18/01/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$39,000.00	$0.00	$65,800.00
D00026	24/01/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (PRESTAMO DE		$0.00	$3,000.00	$62,800.00
1112-011-04					**0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	**$13,757,445.79**	**$8,072,142.47**	**$7,979,325.23**	**$13,850,263.03**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$2,010,884.96	$6,812,693.69	$6,680,578.43	$2,143,000.22
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-004-01					**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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$353,478.49	$353,478.49	$0.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**$0.00**	**$348,497.39**	**$348,497.39**	**$0.00**
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU292667	16782046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MATERIALES D		$144.15	$0.00	$144.15
C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI FACT R2402 (ARRENDAMIENTO		$192.00	$0.00	$336.15
C00012	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		538908	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S35626 (MATERI		$102.07	$0.00	$438.22
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S35628 (MATERI		$108.83	$0.00	$547.05
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627 (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$67.03	$0.00	$614.08
C00015	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21089021	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003153 (ME		$145.60	$0.00	$759.68
C00016	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089048	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003154 (A		$1,241.84	$0.00	$2,001.52
C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FAC MH003155 (FIBRA		$158.40	$0.00	$2,159.92
C00018	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089084	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003156 (ME		$160.00	$0.00	$2,319.92
C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 2		$455.17	$0.00	$2,775.09
C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIM		0016418060	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC C		$2,151.72	$0.00	$4,926.81
C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 330 (CEMENTO Y PRODUCTOS D		$576.58	$0.00	$5,503.39
C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE/REFACCIONES		$56.00	$0.00	$5,559.39
C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE/REFACCIONES		$112.00	$0.00	$5,671.39
C00025	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S-35625	0010486027	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA		$250.34	$0.00	$5,921.73
C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$320.00	$0.00	$6,241.73
C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARRANCADOR POZO SAN LUCA		$209.65	$0.00	$6,451.38
C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARRANCADOR POZO SAN LUCA		$43.60	$0.00	$6,494.98
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FNPE642228	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$318.48	$0.00	$6,813.46
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	49F365D4	16782154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIONES DE HE		$234.48	$0.00	$7,047.94
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A1560	16782136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICION DE FIBR		$41.96	$0.00	$7,089.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$201.55	$0.00	$7,291.45
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICIONDE ARTICULOS ME		$21.88	$0.00	$7,313.33
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$245.07	$0.00	$7,558.40
C00035	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 160063	16782028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE MATERIALES, U		$164.14	$0.00	$7,722.54
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$269.89	$0.00	$7,992.43
C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE CEMENTO PA		$13.79	$0.00	$8,006.22
C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		-$269.89	$0.00	$7,736.33
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$269.89	$0.00	$8,006.22
C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$4,071.65	$0.00	$12,077.87
C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DIRECCION DE C		$95.59	$0.00	$12,173.46
C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$126.64	$0.00	$12,300.10
C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$339.48	$0.00	$12,639.58
C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINISTRATIVA		$259.44	$0.00	$12,899.02
C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$4,299.96	$0.00	$17,198.98
C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$3,734.91	$0.00	$20,933.89
C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$179.65	$0.00	$21,113.54
C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINISTRATIVA		$158.30	$0.00	$21,271.84
C00084	21/01/2025	MEDIDORES DELAUNET		98668028	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT 22909 (ADQ		$4,400.00	$0.00	$25,671.84
C00087	21/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M	JB53054	83829030	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE		$1,462.07	$0.00	$27,133.91
C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT FA-9125 (ADQUISICION DE H		$26.48	$0.00	$27,160.39
C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT FA-9123 (ADQUISICION DE H		$107.18	$0.00	$27,267.57
C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$45.80	$0.00	$27,313.37
C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$28.55	$0.00	$27,341.92
C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT FA-9		$65.29	$0.00	$27,407.21
C00062	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170074	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS FAC		$24.83	$0.00	$27,432.04
C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E105 (ADQUISICION DE		$2,800.00	$0.00	$30,232.04
C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIC		$22.07	$0.00	$30,254.11
C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO FACT 331 (ADQUISICION		$27.04	$0.00	$30,281.15
C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR/		$537.93	$0.00	$30,819.08
C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$467.52	$0.00	$31,286.60
C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI		$184.64	$0.00	$31,471.24
C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT		$120.16	$0.00	$31,591.40
C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT A		$120.16	$0.00	$31,711.56
C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$449.28	$0.00	$32,160.84

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$224.64	$0.00	$32,385.48
C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIM		62146063	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$1,434.48	$0.00	$33,819.96
C00074	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146079	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD664 (AD		$368.00	$0.00	$34,187.96
C00075	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146095	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD665 (AD		$368.00	$0.00	$34,555.96
C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-365		$8.69	$0.00	$34,564.65
C00080	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146216	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$88.46	$0.00	$34,653.11
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$324.16	$0.00	$34,977.27
C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$199.01	$0.00	$35,176.28
C00083	22/01/2025	LEOBARDO REYES CERV		774885	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DEL ORGAN		$1,257.38	$0.00	$36,433.66
C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT FA-9		$304.84	$0.00	$36,738.50
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$5.76	$0.00	$36,744.26
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$641.87	$0.00	$37,386.13
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$935.50	$0.00	$38,321.63
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$1,120.29	$0.00	$39,441.92
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$2,632.56	$0.00	$42,074.48
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$2,655.76	$0.00	$44,730.24
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$3,980.19	$0.00	$48,710.43
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$4,216.49	$0.00	$52,926.92
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$4,696.82	$0.00	$57,623.74
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$5,966.43	$0.00	$63,590.17
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$8,882.62	$0.00	$72,472.79
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$8,945.34	$0.00	$81,418.13
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$9,042.24	$0.00	$90,460.37
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$10,306.47	$0.00	$100,766.84
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$12,449.38	$0.00	$113,216.22
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$14,987.69	$0.00	$128,203.91
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$15,784.76	$0.00	$143,988.67
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$16,190.68	$0.00	$160,179.35
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$16,718.67	$0.00	$176,898.02
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$18,097.24	$0.00	$194,995.26
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$18,820.27	$0.00	$213,815.53
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$18,949.55	$0.00	$232,765.08
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$24,911.75	$0.00	$257,676.83
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DI		$44,850.12	$0.00	$302,526.95

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00097	23/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	64792032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$868.83	$0.00	$303,395.78
C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$759.20	$0.00	$304,154.98
C00090	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075077	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$373.12	$0.00	$304,528.10
C00091	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075061	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$221.60	$0.00	$304,749.70
C00092	24/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		91075045	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$150.01	$0.00	$304,899.71
C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA DI		91075027	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL FACT A1620893. (ARRENDAM		$151.36	$0.00	$305,051.07
C00095	24/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI	CFDI9799005	80857069	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V., Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE		$786.07	$0.00	$305,837.14
C00096	24/01/2025	COMERCIALIZADORA DE	A5807839	80857035	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, SA DE CV, Folio Pag		$2,482.62	$0.00	$308,319.76
C00098	24/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	27108032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$868.83	$0.00	$309,188.59
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (VIATICOS EN EL PAIS- PERIOD		$56.83	$0.00	$309,245.42
C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN POZO TULA 1 (		$888.28	$0.00	$310,133.70
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		92600023	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$4,678.32	$0.00	$314,812.02
C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT I2430 (MERCAI		$258.88	$0.00	$315,070.90
C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT I2431 (MERCAI		$4,861.58	$0.00	$319,932.48
C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$944.00	$0.00	$320,876.48
C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$260.80	$0.00	$321,137.28
C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$201.60	$0.00	$321,338.88
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$354.26	$0.00	$321,693.14
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$384.00	$0.00	$322,077.14
C00114	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674114	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$320.00	$0.00	$322,397.14
C00115	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674096	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$192.00	$0.00	$322,589.14
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$320.00	$0.00	$322,909.14
C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674060	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD2 (ADQUISICION DI		$557.73	$0.00	$323,466.87
C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674044	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD1 (ADQUISICION DI		$584.23	$0.00	$324,051.10
C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$16.28	$0.00	$324,067.38
C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$118.62	$0.00	$324,186.00
C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8556, ANALISIS		$1,024.05	$0.00	$325,210.05
C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8555, ANALISIS		$1,024.05	$0.00	$326,234.10
C00129	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$283.56	$0.00	$326,517.66
C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA CONTABILIDAD D		$270.46	$0.00	$326,788.12
C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACION DEL		$4,488.15	$0.00	$331,276.27
C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACION DEL		$179.07	$0.00	$331,455.34
C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACION DEL		$3,800.55	$0.00	$335,255.89
C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$1,398.41	$0.00	$336,654.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES		25334096	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$84.70	$0.00	$336,739.00
C00138	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$183.93	$0.00	$336,922.93
C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR.		$864.72	$0.00	$337,787.65
C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT AFAD3 CARRETILLA (ADQU		$209.15	$0.00	$337,996.80
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	COT 1103525	84035065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE RELOJ CHECA		$453.65	$0.00	$338,450.45
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL0026143	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$172.40	$0.00	$338,622.85
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$299.44	$0.00	$338,922.29
C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU293949	94603028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$965.38	$0.00	$339,887.67
C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU293948	94603046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$965.38	$0.00	$340,853.05
C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE PARA REBOMBEO I		$3,485.28	$0.00	$344,338.33
C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$3,132.80	$0.00	$347,471.13
C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL FACT CFDI98104213 ARE		$179.17	$0.00	$347,650.30
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$847.09	$0.00	$348,497.39
D00142	31/01/2025				DETERMINACION DE IVA ENERO 2025 (DETERMINACION DE IVA ENERO 2025)		$0.00	$348,497.39	$0.00
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$4,981.10**	**$4,981.10**	**$0.00**
P00005	08/01/2025		S-35625		GD Compra : 1 Factura: S-35625, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE MUE		$250.34	$0.00	$250.34
C00025	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S-35625	0010486027	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA		$0.00	$250.34	$0.00
P00008	16/01/2025		JB53054		GD Compra : 32 Factura: JB53054, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS		$1,462.07	$0.00	$1,462.07
C00087	21/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M	JB53054	83829030	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,462.07	$0.00
P00014	21/01/2025		A5807839		GD Compra : 34 Factura: A5807839, 962 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA		$2,482.62	$0.00	$2,482.62
P00011	24/01/2025		CFDI9799005		GD Compra : 33 Factura: CFDI97990057, 210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A D		$786.07	$0.00	$3,268.69
C00095	24/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI	CFDI9799005	80857069	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V., Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE		$0.00	$786.07	$2,482.62
C00096	24/01/2025	COMERCIALIZADORA DE	A5807839	80857035	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, SA DE CV, Folio Pag		$0.00	$2,482.62	$0.00
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$0.00	$132,115.26	$0.00	$132,115.26
1122-012-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2025**	**$0.00**	**$132,115.26**	**$0.00**	**$132,115.26**
D00142	31/01/2025				DETERMINACION DE IVA ENERO 2025 (DETERMINACION DE IVA ENERO 2025)		$132,115.26	$0.00	$132,115.26
1122-012-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$6,085,915.19**	**$6,085,915.19**	**$0.00**
I00032	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$0.01	-$0.01
I00032	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.01	$0.00	$0.00
I00034	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218)		$0.00	$0.56	-$0.56
I00034	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218)		$0.56	$0.00	$0.00
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$331.79
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,519.27	-$1,851.06
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,758.74	-$3,609.80
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,021.33	-$5,631.13
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,021.33	-$7,652.46
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,162.62	-$9,815.08
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$14,573.27	-$24,388.35
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$45,994.82	-$70,383.17
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$102,204.67	-$172,587.84
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$172,552.49
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$172,256.05
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$1,519.27	$0.00	-$170,736.78
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$1,758.74	$0.00	-$168,978.04
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$2,021.33	$0.00	-$166,956.71
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$2,021.33	$0.00	-$164,935.38
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$2,162.62	$0.00	-$162,772.76
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$14,573.27	$0.00	-$148,199.49
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$45,994.82	$0.00	-$102,204.67
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$102,204.67	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$942.43
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,133.34	-$3,075.77
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,967.90	-$7,043.67
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,967.90	-$11,011.57
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,223.50	-$15,235.07
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,322.78	-$21,557.85
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$90,710.79	-$112,268.64

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$94,568.16	-$206,836.80
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$206,653.43
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$205,894.37
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$2,133.34	$0.00	-$203,761.03
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$3,967.90	$0.00	-$199,793.13
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$3,967.90	$0.00	-$195,825.23
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$4,223.50	$0.00	-$191,601.73
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$6,322.78	$0.00	-$185,278.95
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$90,710.79	$0.00	-$94,568.16
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$94,568.16	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$486.58	-$739.60
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$603.19	-$1,342.79
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$603.19	-$1,945.98
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,493.94	-$4,439.92
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$17,911.26	-$22,351.18
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35,754.68	-$58,105.86
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$57,852.84
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$486.58	$0.00	-$57,366.26
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$603.19	$0.00	-$56,763.07
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$603.19	$0.00	-$56,159.88
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$2,493.94	$0.00	-$53,665.94
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$17,911.26	$0.00	-$35,754.68
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$35,754.68	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$142.55	-$142.55
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$142.55	-$285.10
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,501.61	-$1,786.71
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,251.83	-$5,038.54
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$10,835.55	-$15,874.09
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$142.55	$0.00	-$15,731.54
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$142.55	$0.00	-$15,588.99
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$1,501.61	$0.00	-$14,087.38
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$3,251.83	$0.00	-$10,835.55
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$10,835.55	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$311.34
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$607.78
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$951.45
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$1,396.11
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$2,408.19
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,958.40	-$5,366.59
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,008.90	-$10,375.49
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,013.74	-$15,389.23
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	-$24,041.35
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,007.31	-$33,048.66
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$10,327.17	-$43,375.83
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$82,798.42	-$126,174.25
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$116,174.94	-$242,349.19
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$242,221.22
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$242,037.85
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$241,741.41
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$241,397.74
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$240,953.08
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$239,941.00
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$2,958.40	$0.00	-$236,982.60
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$5,008.90	$0.00	-$231,973.70
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$5,013.74	$0.00	-$226,959.96
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	-$218,307.84
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$9,007.31	$0.00	-$209,300.53
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$10,327.17	$0.00	-$198,973.36
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$82,798.42	$0.00	-$116,174.94
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$116,174.94	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$218.72
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$758.38	-$977.10
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,014.43	-$2,991.53
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,956.90	-$5,948.43
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,310.67	-$10,259.10

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,318.66	-$14,577.76
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,784.31	-$23,362.07
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$86,730.86	-$110,092.93
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$100,786.73	-$210,879.66
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$210,844.31
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$210,660.94
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$758.38	$0.00	-$209,902.56
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$2,014.43	$0.00	-$207,888.13
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$2,956.90	$0.00	-$204,931.23
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$4,310.67	$0.00	-$200,620.56
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$4,318.66	$0.00	-$196,301.90
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$8,784.31	$0.00	-$187,517.59
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$86,730.86	$0.00	-$100,786.73
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$100,786.73	$0.00	$0.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$209.18
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$392.55
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	-$648.49
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,154.53
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,773.12	-$3,927.65
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,827.84	-$8,755.49
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,036.38	-$13,791.87
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,036.38	-$18,828.25
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,450.53	-$25,278.78
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,104.71	-$33,383.49
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$92,407.28	-$125,790.77
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$112,510.12	-$238,300.89
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$238,239.93
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$238,091.71
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$237,908.34
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	-$237,652.40
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$237,146.36
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$2,773.12	$0.00	-$234,373.24
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$4,827.84	$0.00	-$229,545.40

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$5,036.38	$0.00	-$224,509.02
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$5,036.38	$0.00	-$219,472.64
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$6,450.53	$0.00	-$213,022.11
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$8,104.71	$0.00	-$204,917.40
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$92,407.28	$0.00	-$112,510.12
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$112,510.12	$0.00	$0.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$525.19
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$969.85
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$862.06	-$1,831.91
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,520.47	-$4,352.38
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,906.39	-$7,258.77
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,736.92	-$10,995.69
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,560.90	-$15,556.59
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,560.90	-$20,117.49
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,589.40	-$24,706.89
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,559.66	-$31,266.55
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$79,881.69	-$111,148.24
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$105,988.13	-$217,136.37
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$217,105.89
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$216,977.92
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$216,611.18
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$216,166.52
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$862.06	$0.00	-$215,304.46
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$2,520.47	$0.00	-$212,783.99
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$2,906.39	$0.00	-$209,877.60
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$3,736.92	$0.00	-$206,140.68
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$4,560.90	$0.00	-$201,579.78
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$4,560.90	$0.00	-$197,018.88
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$4,589.40	$0.00	-$192,429.48
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$6,559.66	$0.00	-$185,869.82
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$79,881.69	$0.00	-$105,988.13
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$105,988.13	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$213.85
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	-$469.79
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$766.23
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$1,132.97
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$496.31	-$1,629.28
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	-$2,222.16
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,469.72	-$5,691.88
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,469.72	-$9,161.60
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,660.53	-$12,822.13
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,419.15	-$18,241.28
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$24,009.36
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$26,507.36	-$50,516.72
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$80,029.77	-$130,546.49
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$87,336.47	-$217,882.96
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$217,852.48
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$217,669.11
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	-$217,413.17
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$217,116.73
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$216,749.99
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$496.31	$0.00	-$216,253.68
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	-$215,660.80
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$3,469.72	$0.00	-$212,191.08
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$3,469.72	$0.00	-$208,721.36
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$3,660.53	$0.00	-$205,060.83
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$5,419.15	$0.00	-$199,641.68
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$193,873.60
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$26,507.36	$0.00	-$167,366.24
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$80,029.77	$0.00	-$87,336.47
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$87,336.47	$0.00	$0.00
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$991.87	-$1,022.35
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,485.16	-$2,507.51
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,485.16	-$3,992.67

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,800.00	-$5,792.67
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,944.82	-$7,737.49
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,865.04	-$11,602.53
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$31,885.24	-$43,487.77
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$32,733.84	-$76,221.61
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$76,191.13
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$991.87	$0.00	-$75,199.26
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$1,485.16	$0.00	-$73,714.10
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$1,485.16	$0.00	-$72,228.94
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$1,800.00	$0.00	-$70,428.94
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$1,944.82	$0.00	-$68,484.12
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$3,865.04	$0.00	-$64,619.08
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$31,885.24	$0.00	-$32,733.84
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$32,733.84	$0.00	$0.00
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$510.46	-$510.46
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$510.46	-$1,020.92
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,629.32	-$2,650.24
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$10,319.24	-$12,969.48
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$18,308.31	-$31,277.79
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$510.46	$0.00	-$30,767.33
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$510.46	$0.00	-$30,256.87
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$1,629.32	$0.00	-$28,627.55
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$10,319.24	$0.00	-$18,308.31
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$18,308.31	$0.00	$0.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$121.92	-$121.92
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$418.36
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$550.11	-$968.47
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,980.55
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,588.45	-$3,569.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,131.18	-$5,700.18
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,247.99	-$7,948.17
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,198.30	-$13,146.47
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,198.30	-$18,344.77
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,871.51	-$24,216.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$75,977.41	-$100,193.69
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$117,800.31	-$217,994.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$121.92	$0.00	-$217,872.08
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$217,575.64
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$550.11	$0.00	-$217,025.53
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$216,013.45
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$1,588.45	$0.00	-$214,425.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$2,131.18	$0.00	-$212,293.82
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$2,247.99	$0.00	-$210,045.83
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$5,198.30	$0.00	-$204,847.53
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$5,198.30	$0.00	-$199,649.23
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$5,871.51	$0.00	-$193,777.72
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$75,977.41	$0.00	-$117,800.31
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$117,800.31	$0.00	$0.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$377.30	-$525.52
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,085.69	-$1,611.21
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,177.18	-$2,788.39
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	-$5,055.84
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,138.02	-$9,193.86
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,138.02	-$13,331.88
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,092.52	-$18,424.40
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,412.21	-$23,836.61
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,560.47	-$33,397.08
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$93,863.24	-$127,260.32
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$117,144.06	-$244,404.38
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$244,256.16
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$377.30	$0.00	-$243,878.86
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$1,085.69	$0.00	-$242,793.17
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$1,177.18	$0.00	-$241,615.99
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$2,267.45	$0.00	-$239,348.54
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$4,138.02	$0.00	-$235,210.52
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$4,138.02	$0.00	-$231,072.50
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$5,092.52	$0.00	-$225,979.98

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$5,412.21	$0.00	-$220,567.77
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$9,560.47	$0.00	-$211,007.30
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$93,863.24	$0.00	-$117,144.06
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$117,144.06	$0.00	$0.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$178.70
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$237.11	-$415.81
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,174.87
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,834.54	-$4,009.41
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,997.32	-$7,006.73
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	-$10,353.69
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,218.91	-$15,572.60
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,218.91	-$20,791.51
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,231.00	-$27,022.51
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$7,161.74	-$34,184.25
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$39,897.00	-$74,081.25
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$51,807.38	-$125,888.63
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$75,023.38	-$200,912.01
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$113,535.80	-$314,447.81
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$314,417.33
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$314,269.11
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$237.11	$0.00	-$314,032.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$313,272.94
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$2,834.54	$0.00	-$310,438.40
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$2,997.32	$0.00	-$307,441.08
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	-$304,094.12
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$5,218.91	$0.00	-$298,875.21
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$5,218.91	$0.00	-$293,656.30
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$6,231.00	$0.00	-$287,425.30
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$7,161.74	$0.00	-$280,263.56
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$39,897.00	$0.00	-$240,366.56
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$51,807.38	$0.00	-$188,559.18
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$75,023.38	$0.00	-$113,535.80
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$113,535.80	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	-$29.31
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$212.68
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$567.28	-$779.96
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$741.10	-$1,521.06
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$992.62	-$2,513.68
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,397.72
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,522.82	-$8,920.54
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,158.75	-$13,079.29
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,185.19	-$18,264.48
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,215.43	-$23,479.91
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,000.00	-$32,479.91
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,660.24	-$42,140.15
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$94,191.22	-$136,331.37
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$111,791.37	-$248,122.74
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	-$248,093.43
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$247,910.06
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$567.28	$0.00	-$247,342.78
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$741.10	$0.00	-$246,601.68
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$992.62	$0.00	-$245,609.06
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$242,725.02
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$3,522.82	$0.00	-$239,202.20
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$4,158.75	$0.00	-$235,043.45
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$5,185.19	$0.00	-$229,858.26
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$5,215.43	$0.00	-$224,642.83
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$9,000.00	$0.00	-$215,642.83
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$9,660.24	$0.00	-$205,982.59
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$94,191.22	$0.00	-$111,791.37
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$111,791.37	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$91.44	-$91.44
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$219.41
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$563.08
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	-$2,334.22
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,800.00	-$4,134.22
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,018.26

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,444.39	-$10,462.65
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,002.02	-$15,464.67
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,487.69	-$23,952.36
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,492.53	-$32,444.89
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$13,922.96	-$46,367.85
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$70,059.21	-$116,427.06
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$186,812.45	-$303,239.51
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$91.44	$0.00	-$303,148.07
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$303,020.10
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$302,676.43
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	-$300,905.29
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$1,800.00	$0.00	-$299,105.29
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$296,221.25
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$3,444.39	$0.00	-$292,776.86
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$5,002.02	$0.00	-$287,774.84
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$8,487.69	$0.00	-$279,287.15
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$8,492.53	$0.00	-$270,794.62
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$13,922.96	$0.00	-$256,871.66
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$70,059.21	$0.00	-$186,812.45
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$186,812.45	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$366.74
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	-$1,875.13
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,740.04	-$3,615.17
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,740.04	-$5,355.21
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,239.25
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,463.16	-$11,702.41
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,614.51	-$16,316.92
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$26,771.86	-$43,088.78
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$36,440.09	-$79,528.87
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$79,162.13
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	-$77,653.74
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$1,740.04	$0.00	-$75,913.70
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$1,740.04	$0.00	-$74,173.66
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$71,289.62

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$3,463.16	$0.00	-$67,826.46
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$4,614.51	$0.00	-$63,211.95
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$26,771.86	$0.00	-$36,440.09
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$36,440.09	$0.00	$0.00
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$697.98	-$697.98
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$749.33	-$1,447.31
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$865.38	-$2,312.69
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$870.22	-$3,182.91
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,800.97	-$14,983.88
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$18,029.75	-$33,013.63
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$697.98	$0.00	-$32,315.65
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$749.33	$0.00	-$31,566.32
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$865.38	$0.00	-$30,700.94
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$870.22	$0.00	-$29,830.72
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$11,800.97	$0.00	-$18,029.75
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$18,029.75	$0.00	$0.00
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$331.59
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$250.00	-$581.59
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$834.61
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$375.73	-$1,210.34
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,751.68	-$2,962.02
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,034.45	-$4,996.47
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,390.11	-$11,386.58
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,391.77	-$17,778.35
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$12,451.54	-$30,229.89
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$77,226.33	-$107,456.22
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$145,294.82	-$252,751.04
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$252,602.82
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$252,419.45
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$250.00	$0.00	-$252,169.45
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$251,916.43
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$375.73	$0.00	-$251,540.70
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$1,751.68	$0.00	-$249,789.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$2,034.45	$0.00	-$247,754.57
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$6,390.11	$0.00	-$241,364.46
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$6,391.77	$0.00	-$234,972.69
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$12,451.54	$0.00	-$222,521.15
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$77,226.33	$0.00	-$145,294.82
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$145,294.82	$0.00	$0.00
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$70.70	-$101.18
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$249.40
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$432.77
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$749.33	-$1,182.10
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,100.22	-$2,282.32
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,166.36
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,445.00	-$8,611.36
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,175.55	-$12,786.91
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,326.06	-$17,112.97
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,805.79	-$22,918.76
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,822.01	-$28,740.77
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$16,053.64	-$44,794.41
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$73,268.90	-$118,063.31
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$128,329.76	-$246,393.07
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$246,362.59
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$70.70	$0.00	-$246,291.89
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$246,143.67
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$245,960.30
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$749.33	$0.00	-$245,210.97
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$1,100.22	$0.00	-$244,110.75
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$241,226.71
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$3,445.00	$0.00	-$237,781.71
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$4,175.55	$0.00	-$233,606.16
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$4,326.06	$0.00	-$229,280.10
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$5,805.79	$0.00	-$223,474.31
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$5,822.01	$0.00	-$217,652.30
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$16,053.64	$0.00	-$201,598.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$73,268.90	$0.00	-$128,329.76
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$128,329.76	$0.00	$0.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$218.72
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	-$906.06
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,918.14
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$4,802.18
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,686.22
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,272.15	-$11,958.37
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,809.73	-$16,768.10
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,814.57	-$21,582.67
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,281.37	-$27,864.04
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,349.19	-$36,213.23
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$59,305.27	-$95,518.50
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$103,971.56	-$199,490.06
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$199,454.71
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$199,271.34
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	-$198,584.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$197,571.92
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$194,687.88
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$191,803.84
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$4,272.15	$0.00	-$187,531.69
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$4,809.73	$0.00	-$182,721.96
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$4,814.57	$0.00	-$177,907.39
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$6,281.37	$0.00	-$171,626.02
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$8,349.19	$0.00	-$163,276.83
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$59,305.27	$0.00	-$103,971.56
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$103,971.56	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$178.70
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	-$771.58
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,783.66
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$3,335.38
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,021.48	-$8,356.86

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$14,124.94
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,448.98	-$20,573.92
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,615.69	-$27,189.61
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,619.77	-$33,809.38
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,624.61	-$40,433.99
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$68,822.84	-$109,256.83
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$144,045.41	-$253,302.24
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$253,271.76
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$253,123.54
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	-$252,530.66
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$251,518.58
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$249,966.86
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$5,021.48	$0.00	-$244,945.38
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$239,177.30
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,448.98	$0.00	-$232,728.32
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,615.69	$0.00	-$226,112.63
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,619.77	$0.00	-$219,492.86
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,624.61	$0.00	-$212,868.25
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$68,822.84	$0.00	-$144,045.41
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$144,045.41	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	-$29.31
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$59.79
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$208.01
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$551.68
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$918.42
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,424.46
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,946.77	-$4,371.23
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,370.03	-$7,741.26
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,271.56	-$14,012.82
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,271.56	-$20,284.38
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,204.44	-$31,488.82
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$50,303.08	-$81,791.90
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$133,202.68	-$214,994.58
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	-$214,965.27

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$214,934.79
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$214,786.57
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$214,442.90
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$214,076.16
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$213,570.12
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$2,946.77	$0.00	-$210,623.35
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$3,370.03	$0.00	-$207,253.32
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$6,271.56	$0.00	-$200,981.76
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$6,271.56	$0.00	-$194,710.20
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$11,204.44	$0.00	-$183,505.76
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$50,303.08	$0.00	-$133,202.68
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$133,202.68	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$143.44	-$143.44
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$396.46
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,713.61	-$3,110.07
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,902.57	-$6,012.64
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,902.57	-$8,915.21
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,766.11	-$12,681.32
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35,757.39	-$48,438.71
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$61,234.41	-$109,673.12
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$143.44	$0.00	-$109,529.68
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$109,276.66
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$2,713.61	$0.00	-$106,563.05
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$2,902.57	$0.00	-$103,660.48
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$2,902.57	$0.00	-$100,757.91
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$3,766.11	$0.00	-$96,991.80
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$35,757.39	$0.00	-$61,234.41
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$61,234.41	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$484.94	-$484.94
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$749.33	-$1,234.27
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$914.65	-$2,148.92
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$919.49	-$3,068.41
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,021.57	-$11,089.98
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$18,663.05	-$29,753.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$484.94	$0.00	-$29,268.09
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$749.33	$0.00	-$28,518.76
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$914.65	$0.00	-$27,604.11
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$919.49	$0.00	-$26,684.62
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$8,021.57	$0.00	-$18,663.05
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$18,663.05	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	-$29.31
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$90.27
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$273.64
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$617.31
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,629.39
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,769.55	-$6,398.94
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,172.41	-$11,571.35
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,449.68	-$17,021.03
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,956.01	-$22,977.04
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,261.65	-$29,238.69
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,261.65	-$35,500.34
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,106.99	-$43,607.33
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$63,682.12	-$107,289.45
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$138,811.57	-$246,101.02
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	-$246,071.71
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$246,010.75
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$245,827.38
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$245,483.71
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$244,471.63
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$4,769.55	$0.00	-$239,702.08
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$5,172.41	$0.00	-$234,529.67
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$5,449.68	$0.00	-$229,079.99
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$5,956.01	$0.00	-$223,123.98
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$6,261.65	$0.00	-$216,862.33
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$6,261.65	$0.00	-$210,600.68
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$8,106.99	$0.00	-$202,493.69
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$63,682.12	$0.00	-$138,811.57
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$138,811.57	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$91.44	-$91.44
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$239.66
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$606.40
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,365.46
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,278.72	-$2,644.18
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,746.65	-$6,390.83
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,201.61	-$11,592.44
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,208.42	-$16,800.86
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$22,568.94
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,573.88	-$32,142.82
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,440.03	-$43,582.85
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$62,638.82	-$106,221.67
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$138,870.71	-$245,092.38
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$91.44	$0.00	-$245,000.94
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$244,852.72
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$244,485.98
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$243,726.92
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$1,278.72	$0.00	-$242,448.20
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$3,746.65	$0.00	-$238,701.55
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$5,201.61	$0.00	-$233,499.94
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$5,208.42	$0.00	-$228,291.52
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$222,523.44
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$9,573.88	$0.00	-$212,949.56
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$11,440.03	$0.00	-$201,509.53
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$62,638.82	$0.00	-$138,870.71
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$138,870.71	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$244.33
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$288.78	-$533.11
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$977.77
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,967.78	-$2,945.55
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$4,969.71
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,454.25	-$10,423.96
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,473.20	-$15,897.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,751.35	-$21,648.51
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,706.42	-$28,354.93
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$61,322.40	-$89,677.33
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$115,665.60	-$205,342.93
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$205,281.97
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$205,098.60
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$288.78	$0.00	-$204,809.82
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$204,365.16
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$1,967.78	$0.00	-$202,397.38
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$200,373.22
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$5,454.25	$0.00	-$194,918.97
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$5,473.20	$0.00	-$189,445.77
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$5,751.35	$0.00	-$183,694.42
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$6,706.42	$0.00	-$176,988.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$61,322.40	$0.00	-$115,665.60
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$115,665.60	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$331.59
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$237.10	-$568.69
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,750.93	-$2,319.62
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,920.18	-$5,239.80
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,741.73	-$9,981.53
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,814.46	-$14,795.99
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,814.46	-$19,610.45
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,954.99	-$25,565.44
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,890.96	-$32,456.40
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$12,823.97	-$45,280.37
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$14,148.68	-$59,429.05
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$16,697.64	-$76,126.69
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$22,079.37	-$98,206.06
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$66,182.07	-$164,388.13
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$108,391.95	-$272,780.08
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$272,631.86
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$272,448.49

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$237.10	$0.00	-$272,211.39
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$1,750.93	$0.00	-$270,460.46
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$2,920.18	$0.00	-$267,540.28
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$4,741.73	$0.00	-$262,798.55
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$4,814.46	$0.00	-$257,984.09
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$4,814.46	$0.00	-$253,169.63
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$5,954.99	$0.00	-$247,214.64
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$6,890.96	$0.00	-$240,323.68
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$12,823.97	$0.00	-$227,499.71
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$14,148.68	$0.00	-$213,351.03
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$16,697.64	$0.00	-$196,653.39
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$22,079.37	$0.00	-$174,574.02
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$66,182.07	$0.00	-$108,391.95
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$108,391.95	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	-$29.31
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$91.44	-$120.75
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	-$376.69
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$673.13
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,432.19
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$790.23	-$2,222.42
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,106.46
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,990.50
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,269.80	-$11,260.30
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,396.60	-$17,656.90
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,070.69	-$28,727.59
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$25,225.82	-$53,953.41
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$25,233.42	-$79,186.83
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$93,598.24	-$172,785.07
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$509,252.00	-$682,037.07
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	-$682,007.76
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$91.44	$0.00	-$681,916.32
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	-$681,660.38
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$681,363.94
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$680,604.88

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$790.23	$0.00	-$679,814.65
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$676,930.61
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$674,046.57
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$3,269.80	$0.00	-$670,776.77
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$6,396.60	$0.00	-$664,380.17
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$11,070.69	$0.00	-$653,309.48
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$25,225.82	$0.00	-$628,083.66
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$25,233.42	$0.00	-$602,850.24
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$93,598.24	$0.00	-$509,252.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$509,252.00	$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**
I00031	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
I00031	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$629,011.42	$1,195,257.67	$1,249,555.69	$574,713.40
1123-001					DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$5,000.00	$5,000.00	$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**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RICARDO HERNANDEZ ALMENDI		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RICARDO HERNANDEZ ALMENDI		$5,000.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-74					**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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-06						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-32 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**
1123-002-35 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00156 09/01/2025 ARTURO LARA FRONCO 0021089102 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE DICIEMBRE (PAGO DE PASAJE		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00156 09/01/2025 ARTURO LARA FRONCO 0021089102 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE DICIEMBRE (PAGO DE PASAJE		$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-57 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-83					**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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-003-09					**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**
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	$617,213.41	$1,188,657.67	$1,242,955.69	$562,915.39
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**	**$617,213.41**	**$1,188,657.67**	**$1,242,955.69**	**$562,915.39**
D00003	03/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$400,000.00	$217,213.41
D00004	03/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$400,000.00	$0.00	$617,213.41
D00005	03/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$400,000.00	$217,213.41
D00034	09/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,055.60	$0.00	$218,269.01
D00027	10/01/2025				TRANSF 11380047 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 11380047 REINTEGRC		$8,199.00	$0.00	$226,468.01
D00028	10/01/2025				TRANSF 11380029 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 11380029 REINTEGRC		$8,199.00	$0.00	$234,667.01
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$216.00	$234,451.01
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$419.16	$234,031.85
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,755.01	$232,276.84

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$2,886.43	$229,390.41
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$5,148.53	$224,241.88
D00052	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$47,377.98	$176,863.90
D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$216.00	$176,647.90
D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$419.16	$176,228.74
D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,755.01	$174,473.73
D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$2,886.43	$171,587.30
D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$5,148.53	$166,438.77
D00059	10/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$47,377.98	$119,060.79
D00031	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$400,000.00	$0.00	$519,060.79
D00032	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$307,957.73	$211,103.06
D00033	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$307,957.73	$0.00	$519,060.79
D00035	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$106.56	$518,954.23
D00035	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$206.91	$518,747.32
D00035	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$216.33	$518,530.99
D00035	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$418.39	$518,112.60
D00036	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$106.56	$0.00	$518,219.16
D00036	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$206.91	$0.00	$518,426.07
D00036	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$216.33	$0.00	$518,642.40
D00036	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$418.39	$0.00	$519,060.79
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$216.00	$0.00	$519,276.79
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$419.16	$0.00	$519,695.95
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,755.01	$0.00	$521,450.96
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$2,886.43	$0.00	$524,337.39
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$5,148.53	$0.00	$529,485.92
D00062	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$47,377.98	$0.00	$576,863.90
D00086	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$106.56	$576,757.34
D00086	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$206.91	$576,550.43
D00086	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$216.33	$576,334.10
D00086	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$418.39	$575,915.71
D00087	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$106.56	$0.00	$576,022.27
D00087	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$206.91	$0.00	$576,229.18
D00087	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$216.33	$0.00	$576,445.51
D00087	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$418.39	$0.00	$576,863.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00140 17/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$337.86	$0.00	$577,201.76
	D00140 17/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$2,111.63	$0.00	$579,313.39
	D00108 21/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,097.36	$0.00	$580,410.75
	D00029 24/01/2025				TRANSF 4362259 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 4362259 REINTEGRO M		$0.00	$8,199.00	$572,211.75
	D00030 24/01/2025				TRANSF 1517979 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 1517979 REINTEGRO M		$0.00	$8,199.00	$564,012.75
	D00072 24/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$1,097.36	$562,915.39
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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	-$10,276.52	$64,191.11	$49,191.11	$4,723.48
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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-09 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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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 AGUII	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-30					**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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-12					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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-38					**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**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-21					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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-062 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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
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**
1125-030	FONDO REVOLVENTE 2025	$0.00	$49,191.11	$49,191.11	$0.00
1125-030-01	**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$49,191.11**	**$49,191.11**	**$0.00**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MATERIALES D	$0.00	$1,044.99	-$1,044.99
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MATERIALES D	$1,044.99	$0.00	$0.00
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A	$0.00	$2,308.98	-$2,308.98
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A	$2,308.98	$0.00	$0.00
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIONES DE HE	$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIONES DE HE	$1,700.00	$0.00	$0.00
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1560	16782136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICION DE FIBR	$0.00	$304.20	-$304.20
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1560	16782136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICION DE FIBR	$304.20	$0.00	$0.00
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER	$0.00	$1,461.30	-$1,461.30
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER	$1,461.30	$0.00	$0.00
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICIONDE ARTICULOS ME	$0.00	$158.64	-$158.64
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICIONDE ARTICULOS ME	$158.64	$0.00	$0.00
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA	$0.00	$3,672.00	-$3,672.00
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA	$3,672.00	$0.00	$0.00
C00035	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 160063	16782028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE MATERIALES, U	$0.00	$1,190.00	-$1,190.00
C00035	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 160063	16782028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE MATERIALES, U	$1,190.00	$0.00	$0.00
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC	$0.00	$1,957.00	-$1,957.00
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC	$1,957.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE CEMENTO PA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE CEMENTO PA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		-$1,957.00	$0.00	-$1,957.00
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		$0.00	-$1,957.00	$0.00
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$1,957.00	-$1,957.00
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$1,957.00	$0.00	$0.00
	C00097	23/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	64792032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$0.00	$6,299.00	-$6,299.00
	C00097	23/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	64792032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$6,299.00	$0.00	$0.00
	C00098	24/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	27108032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$0.00	$6,299.00	-$6,299.00
	C00098	24/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	27108032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$6,299.00	$0.00	$0.00
	C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (VIATICOS EN EL PAIS- PERIOD		$0.00	$412.00	-$412.00
	C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (VIATICOS EN EL PAIS- PERIOD		$412.00	$0.00	$0.00
	C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	33912479	48422047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (TRAMITE DE TENENCIA MOTO I		$0.00	$1,576.00	-$1,576.00
	C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	33912479	48422047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (TRAMITE DE TENENCIA MOTO I		$1,576.00	$0.00	$0.00
	C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE RELOJ CHEC		$0.00	$3,289.00	-$3,289.00
	C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE RELOJ CHEC		$3,289.00	$0.00	$0.00
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$1,250.00	$0.00	$0.00
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$0.00	$2,171.00	-$2,171.00
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$2,171.00	$0.00	$0.00
	C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29394	94603028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$0.00	$6,999.00	-$6,999.00
	C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29394	94603028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$6,999.00	$0.00	$0.00
	C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29394	94603046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$0.00	$6,999.00	-$6,999.00
	C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29394	94603046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$6,999.00	$0.00	$0.00
1125-031						PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
1125-031-001						**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	D00014	11/01/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALFREDO HERNANDEZ SONI (PRESTAMO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
1125-031-002						**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
	D00013	11/01/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (F		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
1125-031-003						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
	D00021	08/01/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
1125-031-004						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00026	24/01/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (PRESTAMO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1125-031-005		**CINTHIA CRUZ DURAN**				**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
D00038	10/01/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTHIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FC		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
1125-031-006		**GILBERTO JULIO DIONICIO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-007		**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-008		**MARTIN ANAYA FABELA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-009		**MARTHA CHAVEZ FLORES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-010		**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-011		**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-012		**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-013		**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-014		**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-015		**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-016		**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-017		**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-018		**ALDO MARTINEZ TAPIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-019		**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-020		**ARTURO LARA FRONCOSO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-021		**ARMANDO ORBE MENDOZA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-022		**MARIO MEDINA MARTINEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-023		**VIRGILIO TREJO ORTIZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-024		**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-025		**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-026		**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-027		**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-028		**HECTOR MARTINEZ MERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-029		**RAFAEL GARCIA SAGAHON**				**$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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-030 BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-031 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-032 MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-033 MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-034 CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-035 SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-036 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-037 ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-038 JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-039 BERENICE ORTIZ CERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-040 LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-041 AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-042 JESUS IVAN GARCIA DELGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-043 JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-044 JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-045 ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-046 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-047 IVANN ZUÑIGA PAREDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-048 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-049 MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-050 JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-051 FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-052 MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-053 DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-054 NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-055 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$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
1125-031-056					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-057					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-058					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
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	**$11,096,213.49**	**$54,059.48**	**$0.00**	**$11,150,272.97**
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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	**$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 e	$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1239					OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240					BIENES MUEBLES	**$11,768,793.32**	**$54,059.48**	**$0.00**	**$11,822,852.80**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,399,349.96	$24,492.24	$0.00	$1,423,842.20
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$303,914.42	$1,564.66	$0.00	$305,479.08
1241-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$303,914.42**	**$1,564.66**	**$0.00**	**$305,479.08**
P00005	08/01/2025		S-35625		GD Compra : 1 Factura: S-35625, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE MUE		$1,564.66	$0.00	$305,479.08
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	$1,069,275.19	$22,927.58	$0.00	$1,092,202.77
1241-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$1,069,275.19**	**$22,927.58**	**$0.00**	**$1,092,202.77**
C00097	23/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IWALM73405	64792032	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 35, Factura: IWALM734052 (ADQUISICION		$5,430.17	$0.00	$1,074,705.36
C00098	24/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IWALM73405	27108032	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 36, Factura: IWALM734054 (ADQUISICION		$5,430.17	$0.00	$1,080,135.53
C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU293949	94603028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU293949 (ADQUISICION		$6,033.62	$0.00	$1,086,169.15
C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU293948	94603046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: IBADU293948 (ADQUISICION		$6,033.62	$0.00	$1,092,202.77
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	$3,112,584.43	$20,429.31	$0.00	$3,133,013.74
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$3,085,035.80	$15,516.38	$0.00	$3,100,552.18
1244-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$3,085,035.80**	**$15,516.38**	**$0.00**	**$3,100,552.18**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00014 21/01/2025 A5807839 GD Compra : 34 Factura: A5807839, 962 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA:		$15,516.38	$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	$27,548.63	$4,912.93	$0.00	$32,461.56
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	**$27,548.63**	**$4,912.93**	**$0.00**	**$32,461.56**
P00011 24/01/2025 CFDI9799005 GD Compra : 33 Factura: CFDI97990057, 210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A [		$4,912.93	$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	$7,256,858.93	$9,137.93	$0.00	$7,265,996.86
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$5,513,342.38	$0.00	$0.00	$5,513,342.38
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$5,513,342.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,513,342.38**
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	$1,265,438.69	$9,137.93	$0.00	$1,274,576.62
1246-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$1,265,438.69**	**$9,137.93**	**$0.00**	**$1,274,576.62**
P00008 16/01/2025 JB53054 GD Compra : 32 Factura: JB53054, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS		$9,137.93	$0.00	$1,274,576.62
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**
1264 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBI	$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 I	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$22,935,137.80**	**$21,662,380.29**	**$13,185,457.62**	**$14,458,215.13**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$22,935,137.80**	**$21,662,380.29**	**$13,185,457.62**	**$14,458,215.13**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$19,534,321.15**	**$19,920,044.91**	**$11,457,377.16**	**$11,071,653.40**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,191,536.65	$1,191,536.65	$24,489.59
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	$1,009,072.76	$1,009,072.76	$5,842.99
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,009,072.76**	**$1,009,072.76**	**$5,842.99**
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	$30,726.87
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$5,842.99
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	$58,766.07
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$5,842.99
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	$13,034.79
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$5,842.99

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	$11,715.01
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$5,842.99
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,903.00	$105,745.99
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,903.00	$0.00	$5,842.99
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$286,699.46	$292,542.45
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$286,699.46	$0.00	$5,842.99
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	$28,787.31
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$5,842.99
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	$12,904.73
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$5,842.99
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$2,600.00	$8,442.99
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$2,600.00	$0.00	$5,842.99
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$24,883.88	$30,726.87
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$24,883.88	$0.00	$5,842.99
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$47,053.30	$52,896.29
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$47,053.30	$0.00	$5,842.99
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	$13,034.79
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$5,842.99
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	$11,715.01
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$5,842.99
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,903.00	$105,745.99
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,903.00	$0.00	$5,842.99
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$284,083.40	$289,926.39
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$284,083.40	$0.00	$5,842.99
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	$28,787.31
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$5,842.99
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	$12,904.73
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$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	$96,347.42	$96,347.42	$0.00
2111-3-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$23,600.00**	**$23,600.00**	**$0.00**
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	$600.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$0.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	$100.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$0.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	$600.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$0.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	$100.00
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$0.00
2111-3-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$13,926.89**	**$13,926.89**	**$0.00**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$532.28	$532.28
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$532.28	$0.00	$0.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,137.11	$5,137.11
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,137.11	$0.00	$0.00
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$3,978.00	$3,978.00
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$3,978.00	$0.00	$0.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$780.00	$780.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$780.00	$0.00	$0.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,499.50	$3,499.50
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,499.50	$0.00	$0.00
2111-3-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$55,290.87**	**$55,290.87**	**$0.00**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,444.69	$27,444.69
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,444.69	$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
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$130.00	$130.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$130.00	$0.00	$0.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,716.18	$27,716.18
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,716.18	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$3,529.66**	**$3,529.66**	**$0.00**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,324.82	$1,324.82
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,324.82	$0.00	$0.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$842.42	$842.42
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$842.42	$0.00	$0.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,362.42	$1,362.42
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,362.42	$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	$86,116.47	$86,116.47	-$9,166.10
2111-5-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$32,200.00**	**$32,200.00**	**$0.00**
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	$10,900.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$0.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	$100.00
C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$200.00	$200.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$200.00	$0.00	$0.00
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	$10,900.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$0.00
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	$100.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$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**	**$451.61**	**$451.61**	**$0.00**
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$451.61	$451.61
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$451.61	$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**	**$53,464.86**	**$53,464.86**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$23,274.68	$23,274.68
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$23,274.68	$0.00	$0.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$520.00	$520.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$520.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$29,670.18	$29,670.18
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$29,670.18	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$16,818,476.69	$18,284,454.66	$9,645,624.25	$8,179,646.28
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**
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	$15,455,294.44	$18,221,745.66	$9,582,915.25	$6,816,464.03
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**	**$10,214.50**	**$10,214.50**	**$0.00**
C00076	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$493.00	$493.00
C00076	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$493.00	$0.00	$0.00
C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,407.58	$1,407.58
C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,407.58	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$698.00	$698.00
	C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$698.00	$0.00	$0.00
	C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,895.80	$2,895.80
	C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,895.80	$0.00	$0.00
	C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$643.00	$643.00
	C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$643.00	$0.00	$0.00
	C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$193.00	$193.00
	C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$193.00	$0.00	$0.00
	C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$248.00	$248.00
	C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$248.00	$0.00	$0.00
	C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$347.00	$347.00
	C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$347.00	$0.00	$0.00
	C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$730.00	$730.00
	C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$730.00	$0.00	$0.00
	C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$693.00	$693.00
	C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$693.00	$0.00	$0.00
	C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,866.12	$1,866.12
	C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,866.12	$0.00	$0.00
2112-1-000003						**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$1,407.00**	**$1,407.00**	**-$0.02**
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: FMM711443734 (PAGO DE TE		$0.00	$704.00	$703.98
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: FMM711443734 (PAGO DE TE		$0.00	$703.00	$1,406.98
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$1,407.00	$0.00	-$0.02
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: FMM711443734 (I		$0.00	-$704.00	-$704.02
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: FMM711443734 (I		$0.00	-$703.00	-$1,407.02
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		-$1,407.00	$0.00	-$0.02
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 41, Factura: FMM060425010015821 (PAGC		$0.00	$703.41	$703.39
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 42, Factura: FMM060424120015625 (PAGC		$0.00	$703.59	$1,406.98
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$1,407.00	$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**	**$15,392,003.41**	**$17,561,722.16**	**$8,922,891.75**	**$6,753,173.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00080	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$232,737.22	$0.00	$15,159,266.19
D00080	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$1,758,110.55	$0.00	$13,401,155.64
D00080	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$3,653,994.76	$0.00	$9,747,160.88
D00080	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$9,747,160.88	$0.00	$0.00
D00081	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$0.00	$232,737.22	$232,737.22
D00081	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$0.00	$6,761,620.53	$6,994,357.75
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,928,534.00	$8,922,891.75
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,928,534.00	$0.00	$6,994,357.75
C00149	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0087907028	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 2 DE 30 POR CONVENIO N		$241,184.75	$0.00	$6,753,173.00
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**	**$166,809.48**	**$166,809.48**	**-$278.85**
C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$30,237.69	$29,958.84
C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$30,237.69	$0.00	-$278.85
C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$710.10	$431.25
C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$710.10	$0.00	-$278.85
C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$940.80	$661.95
C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$940.80	$0.00	-$278.85
C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,524.85	$2,246.00
C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,524.85	$0.00	-$278.85
C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,926.89	$1,648.04
C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,926.89	$0.00	-$278.85
C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$31,899.71	$31,620.86
C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$31,899.71	$0.00	-$278.85
C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,745.80	$27,466.95
C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,745.80	$0.00	-$278.85
C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,334.61	$1,055.76
C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,334.61	$0.00	-$278.85
C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,178.50	$899.65
C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,178.50	$0.00	-$278.85
C00129	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,105.84	$1,826.99
C00129	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,105.84	$0.00	-$278.85
C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,012.04	$1,733.19
C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,012.04	$0.00	-$278.85

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$33,293.13	$33,014.28
C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$33,293.13	$0.00	-$278.85
C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,333.35	$1,054.50
C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,333.35	$0.00	-$278.85
C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$28,200.26	$27,921.41
C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$28,200.26	$0.00	-$278.85
C00138	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,365.91	$1,087.06
C00138	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,365.91	$0.00	-$278.85
2112-1-000010					**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000013					**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$1,356.99**	**$1,356.99**	**$0.00**
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 24, Factura: IBADU292667 (ADQUISICION		$0.00	$1,044.99	$1,044.99
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MATERIALES D		$1,044.99	$0.00	$0.00
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 19, Factura: IBADU292668 (ADQUISICION		$0.00	$214.00	$214.00
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 21, Factura: IBADU293099 (ADQUISICION		$0.00	$98.00	$312.00
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$312.00	$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**	**$1,232.00**	**$1,232.00**	**$0.00**
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 4, Factura: KARCO1511591 (PAGO DE VIA		$0.00	$200.00	$200.00
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 9, Factura: KARCO1525521 (PAGO DE VIA		$0.00	$196.00	$396.00
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$396.00	$0.00	$0.00
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: KARCO 1512952 (VIATICOS E		$0.00	$200.00	$200.00
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: KARCO1542004 (VIATICOS EI		$0.00	$212.00	$412.00
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (VIATICOS EN EL PAIS- PERIOD		$412.00	$0.00	$0.00
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: KARCO1537325 (VIATICOS EI		$0.00	$212.00	$212.00
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: KARCO1561073 (VIATICOS EI		$0.00	$212.00	$424.00
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$424.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000019 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**	**$125.28**	**$125.28**	**$0.02**
C00031 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B15116 16782118 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 14, Factura: B15116 (ADQUISICION DE OT		$0.00	$125.28	$125.30
C00031 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B15116 16782118 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$125.28	$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**	**$69,575.78**	**$69,575.78**	**$0.00**
C00135 31/01/2025 COMISION DEL AGUA DE 58183060 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$0.00	$47,604.32	$47,604.32
C00135 31/01/2025 COMISION DEL AGUA DE 58183060 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$47,604.32	$0.00	$0.00
C00136 31/01/2025 COMISION DEL AGUA DE 58183076 Movimiento Directo Automático (PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDA		$0.00	$21,971.46	$21,971.46
C00136 31/01/2025 COMISION DEL AGUA DE 58183076 Movimiento Directo Automático (PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDA		$21,971.46	$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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000040					**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**	**$860.00**	**$860.00**	**-$39.94**
C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$860.00	$820.06
C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$860.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000046					**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$1,836.04**	**$1,836.04**	**-$0.01**
C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$1,519.93	$1,519.92
C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$1,519.93	$0.00	-$0.01
C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$316.11	$316.10
C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$316.11	$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**	**$6,720.27**	**$6,720.27**	**$706.32**
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 15, Factura: TL497847 (ADQUISICION DE (		$0.00	$450.97	$1,157.29
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$450.97	$0.00	$706.32
C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$6,269.30	$6,975.62
C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$6,269.30	$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**
2112-1-000051					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$204.00**	**$204.00**	**$0.00**
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2, Factura: FNPE64222838 (PAGO DE VIA		$0.00	$204.00	$204.00
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$204.00	$0.00	$0.00
2112-1-000052					**ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.**	**-$0.01**	**$0.00**	**$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$4,521.11**	**$4,521.11**	**-$324.80**
C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$401.62	$76.82
C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$401.62	$0.00	-$324.80
C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$803.24	$478.44
C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$803.24	$0.00	-$324.80
C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,870.41	$1,545.61
C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,870.41	$0.00	-$324.80
C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,445.84	$1,121.04
C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,445.84	$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**	**$687.04**	**$687.04**	**$0.00**
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 16, Factura: BO 103384 (ADQUISICION DE		$0.00	$687.04	$687.04
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$687.04	$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**	**$7,537.30**	**$7,537.30**	**$0.00**
C00012	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		538908	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$0.00	$740.00	$740.00
C00012	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		538908	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$740.00	$0.00	$0.00
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$0.00	$789.00	$789.00
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$789.00	$0.00	$0.00
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$0.00	$486.00	$486.00
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$486.00	$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
C00080	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$641.40	$641.40
C00080	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$641.40	$0.00	$0.00
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,350.30	$2,350.30
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,350.30	$0.00	$0.00
C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,442.90	$1,442.90
C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,442.90	$0.00	$0.00
C00092	24/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		91075045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,087.70	$1,087.70
C00092	24/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		91075045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,087.70	$0.00	$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**	**$10,614.12**	**$10,614.12**	**$0.00**
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,568.40	$2,568.40
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,568.40	$0.00	$0.00
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,568.40	$2,568.40
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,568.40	$0.00	$0.00
C00114	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674114	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C00114	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674114	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$0.00	$0.00
C00115	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674096	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
C00115	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674096	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,264.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$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**	**$36,648.76**	**$36,648.76**	**-$14,255.00**
C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$7,424.38	-$6,830.62
C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$7,424.38	$0.00	-$14,255.00
C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$7,424.38	-$6,830.62
C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$7,424.38	$0.00	-$14,255.00
C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$7,545.00
C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	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**
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**	**$6,759.00**	**$6,759.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	Movimiento Directo Automático (FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$0.00	$6,759.00	$6,759.00
C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	Movimiento Directo Automático (FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$6,759.00	$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**	**$1,325.00**	**$1,325.00**	**$1.00**
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 11, Factura: 49F365D4 (PAGO DE ADQUIS		$0.00	$1,325.00	$1,326.00
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIONES DE HE		$1,325.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000161					**COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000166					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**-$40.00**	**$12,367.34**	**$12,367.34**	**-$40.00**
C00015	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21089021	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,055.60	$1,015.60
C00015	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21089021	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,055.60	$0.00	-$40.00
C00016	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$9,003.34	$8,963.34
C00016	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$9,003.34	$0.00	-$40.00
C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$1,148.40	$1,108.40
C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$1,148.40	$0.00	-$40.00
C00018	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089084	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,160.00	$1,120.00
C00018	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089084	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,160.00	$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**	**$5,294.39**	**$5,294.39**	**-$0.03**
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5,294.39	$5,294.36
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$5,294.39	$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**
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**	**$1,008.00**	**$1,008.00**	**$0.00**
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 5, Factura: 465609 (PAGO DE VIATICOS E		$0.00	$354.00	$354.00
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 8, Factura: 466513 (PAGO DE VIATICOS E		$0.00	$318.00	$672.00
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$672.00	$0.00	$0.00
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: 466775 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$336.00	$336.00
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$336.00	$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
2112-1-000180 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**	**$9,815.92**	**$9,815.92**	**$750.52**
C00088 24/01/2025 ANA ROSA REYES QUILE 91075093 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$5,504.20	$6,254.72
C00088 24/01/2025 ANA ROSA REYES QUILE 91075093 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$5,504.20	$0.00	$750.52
C00090 24/01/2025 ANA ROSA REYES QUILE 91075077 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,705.12	$3,455.64
C00090 24/01/2025 ANA ROSA REYES QUILE 91075077 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,705.12	$0.00	$750.52
C00091 24/01/2025 ANA ROSA REYES QUILE 91075061 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,606.60	$2,357.12
C00091 24/01/2025 ANA ROSA REYES QUILE 91075061 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,606.60	$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**	**$0.00**	**$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**
2112-1-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	**$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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000202					**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**	**$708.00**	**$708.00**	**$0.00**
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 10, Factura: TCA703395 (PAGO DE VIATIC		$0.00	$195.00	$195.00
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 6, Factura: MTA696358 (PAGO DE VIATICC		$0.00	$171.00	$366.00
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 7, Factura: CDR700637 (PAGO DE VIATICC		$0.00	$171.00	$537.00
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$537.00	$0.00	$0.00
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: CDR-702419 (VIATICOS EN EI		$0.00	$171.00	$171.00
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$171.00	$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**	**$1,299.00**	**$1,299.00**	**$0.00**
C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS(		$0.00	$1,299.00	$1,299.00
C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS(		$1,299.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000223						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000253 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**
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**	**$1,249.00**	**$1,249.00**	**$0.00**
C00011 09/01/2025 RODRIGO FRANCISCO R 530831 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI F		$0.00	$1,249.00	$1,249.00
C00011 09/01/2025 RODRIGO FRANCISCO R 530831 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI F		$1,249.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$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**
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**	**$4,531.40**	**$4,531.40**	**$0.00**
C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$192.00	$192.00
C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$192.00	$0.00	$0.00
C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$777.00	$777.00
C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$777.00	$0.00	$0.00
C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$332.00	$332.00
C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$332.00	$0.00	$0.00
C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$207.00	$207.00
C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$207.00	$0.00	$0.00
C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA L		$0.00	$473.40	$473.40
C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA L		$473.40	$0.00	$0.00
C00062	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170074	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$180.00	$180.00
C00062	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170074	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$180.00	$0.00	$0.00
C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE (		$0.00	$160.00	$160.00
C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE (		$160.00	$0.00	$0.00
C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$2,210.00	$2,210.00
C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$2,210.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000322 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**	**$2,910.00**	**$2,910.00**	**-$6,324.11**
C00033 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU292668 16782064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 20, Factura: 14552 (ADQUISICION DE ALI		$0.00	$1,164.00	-$5,160.11
C00033 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU292668 16782064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 23, Factura: 14556 (ADQUISICION DE ALI		$0.00	$1,746.00	-$3,414.11
C00033 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU292668 16782064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$2,910.00	$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**	**$1,097.36**	**$1,097.36**	**$0.00**
C00093 24/01/2025 ASPEL DE MEXICO SA D 91075027 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$1,097.36	$1,097.36
C00093 24/01/2025 ASPEL DE MEXICO SA D 91075027 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$1,097.36	$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**	**$0.00**	**$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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$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**	**$6,440.00**	**$6,440.00**	**$0.00**
C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$6,440.00	$6,440.00
C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$6,440.00	$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**	**$7,200.00**	**$7,200.00**	**$0.00**
C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$3,300.00	$0.00	$0.00
C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,900.00	$3,900.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,900.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		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**	**$20,081.25**	**$20,081.25**	**$0.00**
C00063 22/01/2025 ALEJANDRO MENDOZA S — Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,081.25	$20,081.25
C00063 22/01/2025 ALEJANDRO MENDOZA S — Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,081.25	$0.00	$0.00
2112-1-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	**$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
2112-1-000435					**INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$18,200.40**	**$18,200.40**	**$0.00**
C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$3,389.52	$3,389.52
C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$3,389.52	$0.00	$0.00
C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE		$0.00	$1,338.64	$1,338.64
C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE		$1,338.64	$0.00	$0.00
C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$0.00	$871.16	$871.16
C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$871.16	$0.00	$0.00
C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$0.00	$871.16	$871.16
C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$871.16	$0.00	$0.00
C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$3,257.28	$3,257.28
C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$3,257.28	$0.00	$0.00
C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,628.64	$1,628.64
C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,628.64	$0.00	$0.00
C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$6,844.00	$6,844.00
C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$6,844.00	$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**	**$0.00**	**$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000454 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**
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**	**$4,677.01**	**$4,677.01**	**$0.00**
C00031 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B15116 16782118 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 17, Factura: FTLA 160126 (ADQUISICION D		$0.00	$198.01	$198.01
C00031 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B15116 16782118 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$198.01	$0.00	$0.00
C00035 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 160063 16782028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 25, Factura: FTLA 160063 (ADQUISICION D		$0.00	$1,190.00	$1,190.00
C00035 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 160063 16782028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE MATERIALES, U		$1,190.00	$0.00	$0.00
C00141 31/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI COT 1103525 84035065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: COT 1103525 (ADQUISICION I		$0.00	$3,289.00	$3,289.00
C00141 31/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI COT 1103525 84035065 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE RELOJ CHECA		$3,289.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000478 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**
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**	**$450.00**	**$450.00**	**$0.00**
C00033 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU29266E 16782064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 22, Factura: TUL 7450202356 (ADQUISICIC		$0.00	$450.00	$450.00
C00033 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU29266E 16782064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$450.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000507 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000535					**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**	**$9,500.00**	**$9,500.00**	**$0.00**
C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$4,000.00	$0.00	$0.00
C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$4,000.00	$0.00	$0.00
C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$1,500.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000562 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	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000589 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**
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**	**$9,116.00**	**$9,116.00**	**$0.00**
C00083 22/01/2025 LEOBARDO REYES CER\ 774885 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENT		$0.00	$9,116.00	$9,116.00
C00083 22/01/2025 LEOBARDO REYES CER\ 774885 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENT		$9,116.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000619					**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**	**$33,913.00**	**$33,913.00**	**$28,190.31**
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$33,913.00	$62,103.31
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$33,913.00	$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**	**$3,965.00**	**$3,965.00**	**$0.00**
C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PR		$0.00	$2,389.00	$2,389.00
C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PR		$2,389.00	$0.00	$0.00
C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	33912479	48422047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 39, Factura: 33912479 (TRAMITE DE TENE		$0.00	$1,576.00	$1,576.00
C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	33912479	48422047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (TRAMITE DE TENENCIA MOTO I		$1,576.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000644 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000674						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
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	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000700						ERIK LEMUS LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000703					**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**	**$0.00**	**$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**	**$1,560.00**	**$1,560.00**	**$0.00**
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: ATUL 2600496 (PAGO DE TEL		$0.00	$79.70	$79.70
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 2600593 (PAGO DE TEL		$0.00	$390.30	$470.00
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIO		$470.00	$0.00	$0.00
C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: ATUL 2600496 (P		$0.00	-$79.70	-$79.70
C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 2600593 (P		$0.00	-$390.30	-$470.00
C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		-$470.00	$0.00	$0.00
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 44, Factura: ATUL002600496 (PAGO DE SI		$0.00	$79.70	$79.70
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 45, Factura: ATUL 002600593 (PAGO DE S		$0.00	$390.30	$470.00
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$470.00	$0.00	$0.00
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL002614	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: ATUL002614189 (PAGO DE SI		$0.00	$79.70	$79.70
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL002614	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: ATUL002614178 (PAGO DE SI		$0.00	$450.30	$530.00
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL002614	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: ATUL002616359 (PAGO DE SI		$0.00	$79.70	$609.70
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL002614	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: ATUL002616330 (PAGO DE SI		$0.00	$480.30	$1,090.00
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL002614	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$1,090.00	$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
2112-1-000718					**ARTURO ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$462.84**	**$462.84**	**$0.00**
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1560	16782136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 13, Factura: A1560 (PAGO DE ADQUISICIC		$0.00	$304.20	$304.20
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1560	16782136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICION DE FIBR		$304.20	$0.00	$0.00
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 18, Factura: A 1559 (ADQUISICIONDE ART		$0.00	$158.64	$158.64
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICIONDE ARTICULOS ME		$158.64	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**	**$499.98**	**$499.98**	**$0.00**
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 3, Factura: A2304 (PAGO DE VIATICOS EN		$0.00	$499.98	$499.98
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$499.98	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000766						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	$0.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000793 GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 2600445 (PAGO DE TEL		$0.00	$80.00	$80.00
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$80.00	$0.00	$0.00
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 2600445 (P/		$0.00	-$80.00	-$80.00
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		-$80.00	$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	Cargos	Abonos	Saldos
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 43, Factura: ATUL002600445 (PAGO DE SI	$0.00	$80.00	$80.00
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF	$80.00	$0.00	$0.00
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: ATUL002614381 (PAGO DE SI	$0.00	$80.00	$80.00
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: ATUL002616243 (PAGO DE SI	$0.00	$80.00	$160.00
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF	$160.00	$0.00	$0.00

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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000843	**SICONT MEX**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000849					**SANDRO HERNANDEZ OROPEZA**	**$0.00**	**$5,336.00**	**$5,336.00**	**$0.00**
C00074	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00074	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
C00075	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00075	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146095	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**	**$4,376.02**	**$4,376.02**	**$0.00**
C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	Movimiento Directo Automático (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 33		$0.00	$4,180.00	$4,180.00
C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	Movimiento Directo Automático (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 33		$4,180.00	$0.00	$0.00
C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y		$0.00	$196.02	$196.02
C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y		$196.02	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000861					**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000863					**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000874				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	$0.00	$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$26,900.00**	**$26,900.00**	**$0.00**
C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIM		0016418060	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$16,500.00	$16,500.00
C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIM		0016418060	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$16,500.00	$0.00	$0.00
C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIM		62146063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,400.00	$10,400.00
C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIM		62146063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,400.00	$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**	**$475.00**	**$475.00**	**$0.00**
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	49F365D4	16782154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 12, Factura: P106919 (PAGO DE ADQUISI		$0.00	$375.00	$375.00
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	49F365D4	16782154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIONES DE HE		$375.00	$0.00	$0.00
C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P106734	16782082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 40, Factura: P106734 (ADQUISICION DE C		$0.00	$100.00	$100.00
C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P106734	16782082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE CEMENTO PA		$100.00	$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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$47,875.84**	**$47,875.84**	**$0.00**
C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,876.88	$1,876.88
C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,876.88	$0.00	$0.00
C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$35,246.48	$35,246.48
C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$35,246.48	$0.00	$0.00
C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$10,138.44	$10,138.44
C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$10,138.44	$0.00	$0.00
C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$614.04	$614.04
C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$614.04	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000946 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**	**$0.00**	**$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**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
C00027 13/01/2025 JUAN JIMENEZ MARTINE 0077559035 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C00027 13/01/2025 JUAN JIMENEZ MARTINE 0077559035 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000962 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	**$0.00**	**$31,900.00**	**$31,900.00**	**$0.00**
C00084 21/01/2025 MEDIDORES DELAUNET 98668028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$31,900.00	$31,900.00
C00084 21/01/2025 MEDIDORES DELAUNET 98668028 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**	**$1,240.00**	**$1,240.00**	**$0.00**
C00143 31/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: 7122 (VIATICOS EN EL PAIS,		$0.00	$1,240.00	$1,240.00
C00143 31/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$1,240.00	$0.00	$0.00
2112-1-000964 ANABEL HERRERA GONZALEZ	**$0.00**	**$22,712.80**	**$22,712.80**	**$0.00**
C00147 31/01/2025 ANABEL HERRERA GONZ 90411054 Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$22,712.80	$22,712.80
C00147 31/01/2025 ANABEL HERRERA GONZ 90411054 Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$22,712.80	$0.00	$0.00
2112-1-000965 ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	**$0.00**	**$25,268.28**	**$25,268.28**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$25,268.28	$25,268.28
C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$25,268.28	$0.00	$0.00
2112-1-000966		**OPTICAS TULA**				**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RIC		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RIC		$5,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000967		**SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000968		**CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$0.00**	**$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**	**$0.00**	**$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**	**$0.00**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000986		**ANTONIO OBARCO DIAZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000989		**COMERCIALIZADORA CJ LEON 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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000990						NADIME KURI SALOMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000991						LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000992						MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	$0.00	$0.00	$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3181 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**
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**
C00156 09/01/2025 ARTURO LARA FRONCO 0021089102 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00156 09/01/2025 ARTURO LARA FRONCO 0021089102 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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	$62,709.00	$62,709.00	$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**	**$26,596.00**	**$26,596.00**	**$0.00**
C00097	23/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	64792032	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 35, Factura: IWALM734052 (ADQUISICION		$0.00	$6,299.00	$6,299.00
C00097	23/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	64792032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$6,299.00	$0.00	$0.00
C00098	24/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	27108032	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 36, Factura: IWALM734054 (ADQUISICION		$0.00	$6,299.00	$6,299.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
C00098 24/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405 27108032 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$6,299.00	$0.00	$0.00
C00144 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI IBADU293949 94603028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU293949 (ADQUISICION		$0.00	$6,999.00	$6,999.00
C00144 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI IBADU293949 94603028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$6,999.00	$0.00	$0.00
C00145 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI IBADU293948 94603046 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: IBADU293948 (ADQUISICION		$0.00	$6,999.00	$6,999.00
C00145 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI IBADU293948 94603046 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$6,999.00	$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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$10,600.00**	**$10,600.00**	**$0.00**
P00008	16/01/2025		JB53054		GD Compra : 32 Factura: JB53054, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS		$0.00	$10,600.00	$10,600.00
C00087	21/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M	JB53054	83829030	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE		$10,600.00	$0.00	$0.00
2112-2-000047					**MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000061 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**	**$1,815.00**	**$1,815.00**	**$0.00**
P00005 08/01/2025 S-35625 GD Compra : 1 Factura: S-35625, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE MUE		$0.00	$1,815.00	$1,815.00
C00025 09/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS S-35625 0010486027 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA		$1,815.00	$0.00	$0.00
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000086					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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000150					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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000177 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000204					**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**	**$5,699.00**	**$5,699.00**	**$0.00**
P00011	24/01/2025		CFDI9799005		GD Compra : 33 Factura: CFDI97990057, 210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A [		$0.00	$5,699.00	$5,699.00
C00095	24/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI	CFDI9799005	80857069	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V., Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE		$5,699.00	$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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000233 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000260	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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000288						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000315						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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000347 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
2112-2-000359 PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. I	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000375 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000411						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000439 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
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	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000471 COMERCIALIZADORA RALE 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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000472				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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000502					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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000529						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000562					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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000589					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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000620						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
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000682 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000711 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000737						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000763 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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000822						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000853 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	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000885					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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000915 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000942 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
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	$17,999.00	$17,999.00	$0.00
P00014 21/01/2025 A5807839 GD Compra : 34 Factura: A5807839, 962 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA		$0.00	$17,999.00	$17,999.00
C00096 24/01/2025 COMERCIALIZADORA DE A5807839 80857035 GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, SA DE CV, Folio Pag		$17,999.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000967					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
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	$0.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000994 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
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 I	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$185,325.27	$185,325.27	$0.00
2115-4391					**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$185,325.27**	**$185,325.27**	**$0.00**
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$0.00	$75,390.96	$75,390.96
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$75,390.96	$0.00	$0.00
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$0.00	$75,390.96	$75,390.96
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$75,390.96	$0.00	$0.00
C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH.		4219087	Movimiento Directo Automático (TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICII		$0.00	$34,543.35	$34,543.35
C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH.		4219087	Movimiento Directo Automático (TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICII		$34,543.35	$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	$511,603.03	$258,728.33	$434,890.99	$687,765.69
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-03-09						**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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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					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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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	$0.00	$258,728.33	$434,890.99	$176,162.66
2117-010-001					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025**	**$0.00**	**$216,382.13**	**$216,382.13**	**$0.00**
I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$3,467.65	$3,467.65
I00002	03/01/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE		$0.00	$3,910.65	$7,378.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	04/01/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DE		$0.00	$1,295.56	$8,673.86
I00004	05/01/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DE		$0.00	$220.04	$8,893.90
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$7,615.83	$16,509.73
I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$3,922.64	$20,432.37
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$5,596.13	$26,028.50
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$5,441.22	$31,469.72
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$6,064.67	$37,534.39
I00010	11/01/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE		$0.00	$1,917.72	$39,452.11
I00011	12/01/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE		$0.00	$451.14	$39,903.25
I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$5,359.56	$45,262.81
I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$7,299.44	$52,562.25
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$20,378.70	$72,940.95
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$11,345.87	$84,286.82
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$18,330.48	$102,617.30
I00017	18/01/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$0.00	$2,231.06	$104,848.36
I00018	19/01/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE		$0.00	$409.77	$105,258.13
I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$5,831.55	$111,089.68
I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$7,046.86	$118,136.54
I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$6,958.81	$125,095.35
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$10,120.46	$135,215.81
I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$9,874.46	$145,090.27
I00024	25/01/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE		$0.00	$6,163.88	$151,254.15
I00025	26/01/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE		$0.00	$512.95	$151,767.10
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$7,807.89	$159,574.99
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$12,141.82	$171,716.81
I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$7,944.81	$179,661.62
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$12,221.98	$191,883.60
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$24,498.53	$216,382.13
D00142	31/01/2025				DETERMINACION DE IVA ENERO 2025 (DETERMINACION DE IVA ENERO 2025)		$216,382.13	$0.00	$0.00
2117-010-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,035.38**	**$97,035.38**
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$3,855.56	$3,855.56
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$4,573.29	$8,428.85
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$768.01	$9,196.86

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 22 D		$0.00	$531.10	$9,727.96
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBF		$0.00	$6,216.19	$15,944.15
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$28,299.15	$44,243.30
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,613.25	$46,856.55
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$0.00	$742.67	$47,599.22
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DANIEL FLORES PRECIAI		$0.00	$561.17	$48,160.39
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$3,855.56	$52,015.95
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 05 AL 18 DE I		$0.00	$4,537.87	$56,553.82
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$768.01	$57,321.83
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 05 A		$0.00	$531.10	$57,852.93
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$6,466.19	$64,319.12
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$29,360.34	$93,679.46
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,613.25	$96,292.71
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 05 AL 18		$0.00	$742.67	$97,035.38
2117-010-003						**RETENCION DE IVA 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$938.69**	**$938.69**
	C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI FACT R2402 (ARRENDAMIENTO		$0.00	$128.00	$128.00
	C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$256.01	$384.01
	C00114	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674114	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$597.35
	C00115	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674096	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$128.00	$725.35
	C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$938.69
2117-010-004						**RETENCION DE ISR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$388.59**	**$388.59**
	C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI FACT R2402 (ARRENDAMIENTO		$0.00	$15.00	$15.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE/REFACCIONES		$0.00	$4.38	$19.38
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE/REFACCIONES		$0.00	$8.76	$28.14
	C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E105 (ADQUISICION DE		$0.00	$218.75	$246.89
	C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$0.00	$20.39	$267.28
	C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$0.00	$15.76	$283.04
	C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674060	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD2 (ADQUISICION DI		$0.00	$43.57	$326.61
	C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674044	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD1 (ADQUISICION DI		$0.00	$45.64	$372.25
	C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT AFAD3 CARRETILLA (ADQU		$0.00	$16.34	$388.59
2117-010-005						**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$0.00**	**$100.00**	**$39,000.00**	**$38,900.00**
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	$200.00
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$1,200.00	$1,400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$200.00	$1,600.00
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 22 D		$0.00	$100.00	$1,700.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$3,000.00	$4,700.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$10,900.00	$15,600.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$16,000.00
C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$0.00	$100.00	$16,100.00
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE 2024 AL 04 DE ENERO		$0.00	$3,400.00	$19,500.00
C00153	14/01/2025	DANIEL FLORES PRECIA		96960069	TRANSF-96960069 PAGO FONDO DE AHORRO FINIQUITO DANIEL FLORES (TRA		$100.00	$0.00	$19,400.00
C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$200.00	$19,600.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 05 AL 18 DE I		$0.00	$1,200.00	$20,800.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$200.00	$21,000.00
C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 05 A		$0.00	$100.00	$21,100.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$3,000.00	$24,100.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$10,900.00	$35,000.00
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$35,400.00
C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 05 AL 18		$0.00	$100.00	$35,500.00
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENERO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$3,400.00	$38,900.00
2117-010-006					**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$0.00**	**$100.00**	**$39,000.00**	**$38,900.00**
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE		$0.00	$200.00	$200.00
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 22 DE DICIEM		$0.00	$1,200.00	$1,400.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$200.00	$1,600.00
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 22 D		$0.00	$100.00	$1,700.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$3,000.00	$4,700.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$10,900.00	$15,600.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$16,000.00
C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$0.00	$100.00	$16,100.00
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE 2024 AL 04 DE ENERO		$0.00	$3,400.00	$19,500.00
C00153	14/01/2025	DANIEL FLORES PRECIA		96960069	TRANSF-96960069 PAGO FONDO DE AHORRO FINIQUITO DANIEL FLORES (TRA		$100.00	$0.00	$19,400.00
C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$200.00	$19,600.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 05 AL 18 DE I		$0.00	$1,200.00	$20,800.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$200.00	$21,000.00
C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 05 A		$0.00	$100.00	$21,100.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$3,000.00	$24,100.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$10,900.00	$35,000.00
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$35,400.00
C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 05 AL 18		$0.00	$100.00	$35,500.00
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENERO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$3,400.00	$38,900.00
2117-010-007					**CUOTA SINDICAL 2025**	**$0.00**	**$13,270.02**	**$13,270.02**	**$0.00**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 22 DE DICIEN		$0.00	$456.46	$456.46
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$143.84	$600.30
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$794.11	$1,394.41
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$3,794.57	$5,188.98
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$134.38	$5,323.36
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE 2024 AL 04 DE ENERO		$0.00	$1,311.65	$6,635.01
D00012	09/01/2025				TRANSF-89184 PAGO CUOTA SINDICAL (TRANSF-89184 PAGO CUOTA SINDICAL		$6,635.01	$0.00	$0.00
D00016	18/01/2025				DESCUENTO DEL SINDICATO A TRABAJADORES (DESCUENTO DEL SINDICATO		$6,635.01	$0.00	-$6,635.01
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 05 AL 18 DE I		$0.00	$456.46	-$6,178.55
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$143.84	-$6,034.71
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$794.11	-$5,240.60
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$3,794.57	-$1,446.03
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$134.38	-$1,311.65
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENERO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$1,311.65	$0.00
2117-010-008					**CREDITO FONACOT 2025**	**$0.00**	**$1,507.08**	**$1,507.08**	**$0.00**
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$753.54	$753.54
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$753.54	$1,507.08
D00020	20/01/2025				TRASF-5213003 PAGO FONACOT (TRASF-5213003 PAGO FONACOT)		$1,507.08	$0.00	$0.00
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**
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$0.00	$1,859.00	$1,859.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$9,320.00	$11,179.00
D00011	09/01/2025				TRANSF-566556 PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-566556		$11,179.00	$0.00	$0.00
D00018	18/01/2025				PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS LIBERTAD (PAGO DE SERVICIOS FINANCIE		$11,179.00	$0.00	-$11,179.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$0.00	$1,859.00	-$9,320.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$9,320.00	$0.00
2117-010-011					**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$5,011.10**	**$5,011.10**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00007 04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$0.00	$2,505.55	$2,505.55
	D00039 04/01/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 04 DE ENERO 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$2,505.55	$0.00	$0.00
	C00047 18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$0.00	$2,505.55	$2,505.55
	D00019 18/01/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 18 DE ENERO 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$2,505.55	$0.00	$0.00
2117-010-012					**IVA TRASLADADO POR COBRAR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-013					**CREDITO FINAGAM**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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					2019	$10,087.02	$0.00	$0.00	$10,087.02
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-009-04					**ABONITOS 2022**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2133-2					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	**$676,972.26**	**$218,130.12**	**$61,449.87**	**$520,292.01**
2151					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$676,972.26	$218,130.12	$61,449.87	$520,292.01
2151-01					**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$676,972.26**	**$218,130.12**	**$61,449.87**	**$520,292.01**
I00001	02/01/2025				26/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 20		$3,562.63	$0.00	$673,409.63
I00002	03/01/2025				06/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 14102 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2		$2,290.46	$0.00	$671,119.17
I00002	03/01/2025				15/11/2024 TRANSFERENCIA CTO 25131 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2		$736.37	$0.00	$670,382.80
I00003	04/01/2025				30/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		$663.36	$0.00	$669,719.44
I00003	04/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 1079 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 20		$200.00	$0.00	$669,519.44
I00003	04/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 12086 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$669,412.88
I00003	04/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$669,237.07
I00003	04/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 16535 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$669,130.51
I00003	04/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		$106.00	$0.00	$669,024.51
I00003	04/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		$196.38	$0.00	$668,828.13
I00003	04/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 17555 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		$175.81	$0.00	$668,652.32
I00003	04/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 19362 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		$218.00	$0.00	$668,434.32
I00003	04/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 20529 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$668,327.76
I00003	04/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 22808 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		$544.00	$0.00	$667,783.76
I00008	09/01/2025				30/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 10858 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2		$206.91	$0.00	$667,576.85
I00008	09/01/2025				30/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 26478 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2		$1,123.66	$0.00	$666,453.19
I00012	13/01/2025				13/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2		$7,113.42	$0.00	$659,339.77
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$115.00	$659,454.77
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$145.43	$659,600.20
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$178.81	$659,779.01
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$212.25	$659,991.26
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$222.72	$660,213.98
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$304.98	$660,518.96
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$329.28	$660,848.24

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$329.28	$661,177.52
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$460.00	$661,637.52
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$856.44	$662,493.96
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,080.39	$663,574.35
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,431.49	$665,005.84
D00040	13/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$20,259.60	$685,265.44
I00013	14/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 15564 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$226.00	$0.00	$685,039.44
I00013	14/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2		$233.65	$0.00	$684,805.79
I00013	14/01/2025				31/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 122 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 202		$106.56	$0.00	$684,699.23
I00014	15/01/2025				16/11/2024 TRANSFERENCIA CTO 10883 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		$562.00	$0.00	$684,137.23
I00015	16/01/2025				17/12/2024 TRANSFERENCIA 18422 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$109.77	$0.00	$684,027.46
I00015	16/01/2025				19/11/2024 TRANSFERENCIA CTO 20090 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$683,920.90
I00015	16/01/2025				22/11/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 14945 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$1,847.85	$0.00	$682,073.05
I00015	16/01/2025				27/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20		$4,139.00	$0.00	$677,934.05
I00015	16/01/2025				29/11/2024 TRANSFERENCIA CTO 22777 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$329.28	$0.00	$677,604.77
I00015	16/01/2025				30/11/2024 TRANSFERENCIA CTO 19098 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$677,498.21
I00015	16/01/2025				30/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 12446 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$636.78	$0.00	$676,861.43
I00015	16/01/2025				30/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		$64.46	$0.00	$676,796.97
I00015	16/01/2025				30/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 7572 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20		$497.19	$0.00	$676,299.78
I00015	16/01/2025				30/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20		$336.67	$0.00	$675,963.11
I00015	16/01/2025				30/12/2024 TRNSFERENCIA CTO 13756 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20		$356.89	$0.00	$675,606.22
I00015	16/01/2025				30/12/2024 TTANSFERENCIA CTO 3753 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20		$636.78	$0.00	$674,969.44
D00041	16/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,330.08	$676,299.52
I00016	17/01/2025				19/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 5914 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 20		$1,385.14	$0.00	$674,914.38
I00017	18/01/2025				03/04/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$674,809.38
I00017	18/01/2025				03/05/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$674,704.38
I00017	18/01/2025				03/07/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$674,599.38
I00017	18/01/2025				03/11/2023 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$674,494.38
I00017	18/01/2025				04/08/2023 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$674,389.38
I00017	18/01/2025				04/10/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$674,284.38
I00017	18/01/2025				05/03/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$674,179.38
I00017	18/01/2025				05/06/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$674,074.38
I00017	18/01/2025				05/08/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$673,969.38
I00017	18/01/2025				05/09/2023 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$5.00	$0.00	$673,964.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	18/01/2025				05/09/2023 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$100.00	$0.00	$673,864.38
I00017	18/01/2025				05/09/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$673,759.38
I00017	18/01/2025				05/10/2023 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$673,654.38
I00017	18/01/2025				06/02/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$105.00	$0.00	$673,549.38
D00042	18/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$109.77	$673,659.15
I00018	19/01/2025				19/01/2025 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO (INGRESO DEL DIA 19 D		$0.00	$0.60	$673,659.75
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$107.00	$673,766.75
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$109.77	$673,876.52
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$109.77	$673,986.29
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$115.23	$674,101.52
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$127.60	$674,229.12
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$353.27	$674,582.39
D00043	20/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$7,684.30	$682,266.69
I00020	21/01/2025				19/01/2025 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 19/01/2025 (INGF		$0.06	$0.00	$682,266.63
D00044	22/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1.00	$682,267.63
D00044	22/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$175.81	$682,443.44
D00044	22/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,847.85	$684,291.29
D00045	24/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$133.00	$684,424.29
I00024	25/01/2025				02/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 22244 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2		$176.00	$0.00	$684,248.29
I00024	25/01/2025				10/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 23438 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2		$256.17	$0.00	$683,992.12
I00024	25/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PARA EL DIA 27/01/2024 (INGRESO I		$0.00	$220.00	$684,212.12
D00046	25/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$684,318.68
D00046	25/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$530.51	$684,849.19
D00046	25/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$564.79	$685,413.98
I00026	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO EL DIA 25 DE ENERO DE 2024 (INGF		$220.00	$0.00	$685,193.98
D00047	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$259.62	$685,453.60
D00047	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$310.87	$685,764.47
D00047	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$344.00	$686,108.47
D00047	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$445.44	$686,553.91
D00047	27/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,331.00	$687,884.91
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$54.00	$687,938.91
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$688,045.47
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$115.23	$688,160.70
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$336.67	$688,497.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$399.24	$688,896.61
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,329.96	$690,226.57
D00048	28/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,330.08	$691,556.65
I00028	29/01/2025				13/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 14043 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$800.00	$0.00	$690,756.65
I00028	29/01/2025				19/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$106.56	$0.00	$690,650.09
I00028	29/01/2025				27/11/2024 TRANSFERENCIA CTO 20932 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$883.94	$0.00	$689,766.15
I00028	29/01/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 25183 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		$175.82	$0.00	$689,590.33
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$689,696.89
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$689,803.45
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$689,910.01
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$216.33	$690,126.34
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$568.91	$690,695.25
D00049	29/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,220.33	$691,915.58
I00029	30/01/2025				23/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2		$149.10	$0.00	$691,766.48
I00029	30/01/2025				27/11/2024 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2		$450.00	$0.00	$691,316.48
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$691,423.04
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$691,529.60
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$691,636.16
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$691,742.72
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$691,849.28
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$691,955.84
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$692,062.40
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.57	$692,168.97
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.57	$692,275.54
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$216.33	$692,491.87
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$306.00	$692,797.87
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$329.28	$693,127.15
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$338.47	$693,465.62
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$353.69	$693,819.31
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$544.00	$694,363.31
D00050	30/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$744.00	$695,107.31
I00030	31/01/2025				19/12/2024 TRANSFERENCIA CTO18332 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2		$150,000.00	$0.00	$545,107.31
I00030	31/01/2025				26/12/2024 EFECTIVO USUARIO CTO 18615 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$145.00	$0.00	$544,962.31
I00030	31/01/2025				30/12/2024 CH CTO 16289 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$34,088.84	$0.00	$510,873.47

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$53.30	$510,926.77
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$53.30	$510,980.07
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$511,086.63
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$511,193.19
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$511,299.75
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$511,406.31
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$511,512.87
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$511,619.43
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$511,725.99
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.56	$511,832.55
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$106.65	$511,939.20
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$115.23	$512,054.43
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$125.00	$512,179.43
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$141.20	$512,320.63
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$175.81	$512,496.44
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$175.81	$512,672.25
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$193.14	$512,865.39
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$216.33	$513,081.72
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$278.51	$513,360.23
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$382.00	$513,742.23
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$700.00	$514,442.23
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$840.47	$515,282.70
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$912.15	$516,194.85
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,330.08	$517,524.93
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,330.08	$518,855.01
D00051	31/01/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (INGRESOS COBR		$0.00	$1,437.00	$520,292.01
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	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							**$48,922.08**	**$1,524,205.26**	**$1,666,630.59**	**$191,347.41**
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR							$48,922.08	$416,247.53	$558,672.86	$191,347.41
2191-01 **INGRESOS POR CLASIFICAR**							**$48,922.08**	**$416,247.53**	**$558,672.86**	**$191,347.41**
	D00095	01/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ENERO (INGR	$0.00	$176.00	$49,098.08	
	D00095	01/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE ENERO (INGR	$0.00	$856.44	$49,954.52	
	D00070	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$580.00	$50,534.52	
	D00070	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 02 DE ENEROINGRE	$0.00	$1,154.53	$51,689.05	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$2.77	$51,691.82	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$105.24	$51,797.06	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$106.56	$51,903.62	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$106.56	$52,010.18	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$106.56	$52,116.74	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$107.00	$52,223.74	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$107.00	$52,330.74	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$178.81	$52,509.55	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$216.33	$52,725.88	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$222.72	$52,948.60	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$222.72	$53,171.32	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$460.00	$53,631.32	
	D00109	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE ENERO (INGR	$0.00	$794.89	$54,426.21	
	D00141	02/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR	$0.00	$1,695.57	$56,121.78	

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00078	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$56,338.11
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$56,444.67
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$56,551.67
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$0.00	$115.00	$56,666.67
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$0.00	$200.00	$56,866.67
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$57,073.58
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$0.00	$259.45	$57,333.03
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$0.00	$335.00	$57,668.03
D00110	03/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,060.91	$58,728.94
D00053	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE ENERO (INGR		$0.00	$346.97	$59,075.91
D00053	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$59,182.47
D00053	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$59,289.03
D00053	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$59,464.84
D00053	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$59,821.73
D00079	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 Y 06 DE ENERO (I		$0.00	$216.33	$60,038.06
D00079	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 Y 06 DE ENERO (I		$0.00	$329.28	$60,367.34
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$60,477.11
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$60,586.88
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$127.60	$60,714.48
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$145.43	$60,859.91
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$200.00	$61,059.91
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$210.34	$61,270.25
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$61,486.58
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$61,702.91
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$61,919.24
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$863.00	$62,782.24
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$875.44	$63,657.68
D00111	04/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE ENERO (INGR		$0.00	$940.52	$64,598.20
D00054	05/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$64,820.92
D00055	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$64,930.69
D00055	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$111.40	$65,042.09
D00055	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$4,138.53	$69,180.62
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$2.77	$69,183.39
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$10.00	$69,193.39

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$69,300.39
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$69,410.16
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$69,519.93
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$69,736.26
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$257.36	$69,993.62
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$70,322.90
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$804.48	$71,127.38
D00112	06/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE ENERO (INGR		$0.00	$20,259.60	$91,386.98
D00056	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$91,496.75
D00056	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$212.70	$91,709.45
D00056	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$338.88	$92,048.33
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$23.85	$92,072.18
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$92,181.95
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$110.00	$92,291.95
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$110.00	$92,401.95
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$110.00	$92,511.95
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$92,728.28
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$220.00	$92,948.28
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$93,171.00
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$93,393.72
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$93,616.44
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$223.00	$93,839.44
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$286.18	$94,125.62
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.32	$94,481.94
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$771.61	$95,253.55
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,133.97	$96,387.52
D00113	07/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE ENERO (INGR		$0.00	$15,689.69	$112,077.21
D00057	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$112,183.77
D00057	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$112,359.58
D00082	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 Y 08 DE ENERO (I		$0.00	$222.72	$112,582.30
D00082	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 Y 08 DE ENERO (I		$0.00	$740.28	$113,322.58
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$64.46	$113,387.04
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$113,493.60
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$113,603.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$110.00	$113,713.37
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$181.10	$113,894.47
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$114,101.38
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$114,317.71
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$338.96	$114,656.67
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$439.28	$115,095.95
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$543.25	$115,639.20
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$543.25	$116,182.45
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$664.92	$116,847.37
D00114	08/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,084.72	$117,932.09
D00058	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$118,148.42
D00058	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,219.03	$119,367.45
D00058	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,350.24	$120,717.69
D00058	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$3,077.49	$123,795.18
D00083	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$154.34	$123,949.52
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$124,059.29
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$124,169.06
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$124,278.83
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$124,388.60
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$124,498.37
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$159.83	$124,658.20
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$167.17	$124,825.37
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$125,001.18
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$125,223.90
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$125,553.18
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$330.00	$125,883.18
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$734.88	$126,618.06
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$734.88	$127,352.94
D00115	09/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE ENERO (INGR		$0.00	$734.88	$128,087.82
D00084	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$128,304.15
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$128,410.71
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$128,520.48
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$128,630.25
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$128,740.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$128,849.79
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$128,959.56
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$110.00	$129,069.56
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$115.23	$129,184.79
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$145.43	$129,330.22
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$212.25	$129,542.47
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$129,758.80
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$129,981.52
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$237.24	$130,218.76
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$250.33	$130,469.09
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$279.34	$130,748.43
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$131,077.71
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$131,406.99
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$429.87	$131,836.86
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$463.14	$132,300.00
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$565.02	$132,865.02
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$632.89	$133,497.91
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,046.00	$134,543.91
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,080.39	$135,624.30
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,431.49	$137,055.79
D00116	10/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE ENERO (INGR		$0.00	$13,708.16	$150,763.95
D00085	11/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE ENERO (INGR		$0.00	$300.00	$151,063.95
D00117	11/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE ENERO (INGR		$0.00	$15.98	$151,079.93
D00117	11/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$151,302.65
D00060	12/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,300.00	$152,602.65
D00118	12/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$152,712.42
D00118	12/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE ENERO (INGR		$0.00	$224.40	$152,936.82
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$152,830.26
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$152,723.70
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$152,617.14
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$152,507.37
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$152,397.60
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$111.40	$0.00	$152,286.20
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$152,110.39

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$151,934.58
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$175.82	$0.00	$151,758.76
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$196.38	$0.00	$151,562.38
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$200.00	$0.00	$151,362.38
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$151,155.47
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$212.70	$0.00	$150,942.77
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$150,726.44
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$150,503.72
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$338.88	$0.00	$150,164.84
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$346.97	$0.00	$149,817.87
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$149,460.98
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$149,104.09
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$357.00	$0.00	$148,747.09
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$497.19	$0.00	$148,249.90
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$636.78	$0.00	$147,613.12
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$636.78	$0.00	$146,976.34
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$663.36	$0.00	$146,312.98
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$951.00	$0.00	$145,361.98
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$1,219.03	$0.00	$144,142.95
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$1,300.00	$0.00	$142,842.95
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$1,350.24	$0.00	$141,492.71
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$3,077.49	$0.00	$138,415.22
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$4,138.53	$0.00	$134,276.69
D00061	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$34,088.84	$0.00	$100,187.85
D00063	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$100,394.76
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$100,288.20
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$154.34	$0.00	$100,133.86
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$99,926.95
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$99,710.62
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$99,494.29
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$99,277.96
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$99,061.63
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$98,838.91
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$300.00	$0.00	$98,538.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$98,209.63
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$418.39	$0.00	$97,791.24
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$580.00	$0.00	$97,211.24
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$740.28	$0.00	$96,470.96
D00088	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$1,154.53	$0.00	$95,316.43
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$95,422.99
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$95,532.76
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.82	$95,708.58
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$196.38	$95,904.96
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$200.00	$96,104.96
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$96,311.87
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$96,518.78
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$96,725.69
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$96,942.02
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$259.62	$97,201.64
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$304.98	$97,506.62
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$316.53	$97,823.15
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$98,180.04
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$497.19	$98,677.23
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$636.78	$99,314.01
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$636.78	$99,950.79
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$663.36	$100,614.15
D00119	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$34,088.84	$134,702.99
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$15.98	$0.00	$134,687.01
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$134,580.45
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$134,470.68
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$134,360.91
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$134,251.14
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$134,141.37
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$134,031.60
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$133,921.83
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$133,812.06
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$133,702.29
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$133,592.52

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$133,482.75
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$133,372.98
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$133,263.21
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$110.00	$0.00	$133,153.21
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$115.23	$0.00	$133,037.98
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$145.43	$0.00	$132,892.55
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$159.83	$0.00	$132,732.72
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$167.17	$0.00	$132,565.55
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$132,389.74
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$132,182.83
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$212.25	$0.00	$131,970.58
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$131,754.25
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$131,531.53
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$131,308.81
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$131,086.09
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$224.40	$0.00	$130,861.69
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$237.24	$0.00	$130,624.45
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$250.33	$0.00	$130,374.12
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$259.62	$0.00	$130,114.50
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$279.34	$0.00	$129,835.16
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$304.98	$0.00	$129,530.18
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$316.53	$0.00	$129,213.65
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$128,884.37
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$128,555.09
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$128,225.81
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$330.00	$0.00	$127,895.81
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$429.87	$0.00	$127,465.94
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$439.28	$0.00	$127,026.66
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$463.14	$0.00	$126,563.52
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$565.02	$0.00	$125,998.50
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$632.89	$0.00	$125,365.61
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$734.88	$0.00	$124,630.73
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$734.88	$0.00	$123,895.85
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$734.88	$0.00	$123,160.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$1,046.00	$0.00	$122,114.97
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$1,080.39	$0.00	$121,034.58
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$1,431.49	$0.00	$119,603.09
D00120	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$13,708.16	$0.00	$105,894.93
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$2.77	$0.00	$105,892.16
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$2.77	$0.00	$105,889.39
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$10.00	$0.00	$105,879.39
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$23.85	$0.00	$105,855.54
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$64.46	$0.00	$105,791.08
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$105.24	$0.00	$105,685.84
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$105,579.28
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$105,472.72
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$105,366.16
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$105,259.60
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$105,153.04
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$105,046.04
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$104,939.04
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$104,832.04
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$104,725.04
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$104,615.27
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$104,505.50
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$104,395.73
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$104,285.96
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$104,176.19
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$104,066.42
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$110.00	$0.00	$103,956.42
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$110.00	$0.00	$103,846.42
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$110.00	$0.00	$103,736.42
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$110.00	$0.00	$103,626.42
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$115.00	$0.00	$103,511.42
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$127.60	$0.00	$103,383.82
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$145.43	$0.00	$103,238.39
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$178.81	$0.00	$103,059.58
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$181.10	$0.00	$102,878.48

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$200.00	$0.00	$102,678.48
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$200.00	$0.00	$102,478.48
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$102,271.57
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$102,064.66
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$210.34	$0.00	$101,854.32
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$101,637.99
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$101,421.66
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$101,205.33
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$100,989.00
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$100,772.67
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$100,556.34
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$100,340.01
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$220.00	$0.00	$100,120.01
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$99,897.29
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$99,674.57
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$99,451.85
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$99,229.13
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$99,006.41
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$223.00	$0.00	$98,783.41
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$257.36	$0.00	$98,526.05
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$259.45	$0.00	$98,266.60
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$286.18	$0.00	$97,980.42
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$97,651.14
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$335.00	$0.00	$97,316.14
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$338.96	$0.00	$96,977.18
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$356.32	$0.00	$96,620.86
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$460.00	$0.00	$96,160.86
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$543.25	$0.00	$95,617.61
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$543.25	$0.00	$95,074.36
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$664.92	$0.00	$94,409.44
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$771.61	$0.00	$93,637.83
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$794.89	$0.00	$92,842.94
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$804.48	$0.00	$92,038.46
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$856.44	$0.00	$91,182.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$863.00	$0.00	$90,319.02
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$875.44	$0.00	$89,443.58
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$940.52	$0.00	$88,503.06
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$1,060.91	$0.00	$87,442.15
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$1,084.72	$0.00	$86,357.43
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$1,133.97	$0.00	$85,223.46
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$15,689.69	$0.00	$69,533.77
D00121	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$20,259.60	$0.00	$49,274.17
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$49,380.73
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$226.00	$49,606.73
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$231.91	$49,838.64
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$353.27	$50,191.91
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$50,548.80
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$50,905.69
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$51,262.58
D00122	13/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE ENERO (INGR		$0.00	$5,274.96	$56,537.54
D00089	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$115.23	$56,652.77
D00089	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$100,488.60	$157,141.37
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$64.46	$157,205.83
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$157,312.39
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$157,418.95
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.80	$157,528.75
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$157,704.56
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$329.28	$158,033.84
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$730.00	$158,763.84
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,546.41	$160,310.25
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$7,684.30	$167,994.55
D00123	14/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE ENERO (INGR		$0.00	$20,834.34	$188,828.89
D00064	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$188,935.89
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$0.00	$63.13	$188,999.02
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$0.00	$111.55	$189,110.57
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$0.00	$151.50	$189,262.07
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$189,478.40
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$189,694.73

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$0.00	$228.00	$189,922.73
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$0.00	$800.00	$190,722.73
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,339.59	$192,062.32
D00124	15/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE ENERO (INGR		$0.00	$6,212.25	$198,274.57
D00065	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$0.00	$35.00	$198,309.57
D00065	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$0.00	$217.00	$198,526.57
D00090	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$0.00	$4,275.73	$202,802.30
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$0.00	$10.00	$202,812.30
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$0.00	$100.00	$202,912.30
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$203,018.86
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$203,125.42
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$203,231.98
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$0.00	$450.28	$203,682.26
D00125	16/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE ENERO (INGR		$0.00	$561.65	$204,243.91
D00066	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$204,350.91
D00066	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$204,526.72
D00091	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$53.30	$204,580.02
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$61.97	$204,641.99
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$204,748.55
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$204,855.11
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$204,961.67
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$205,068.23
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$108.00	$205,176.23
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$205,286.00
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$136.50	$205,422.50
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$205,645.22
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$222.72	$205,867.94
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$363.00	$206,230.94
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$544.00	$206,774.94
D00126	17/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE ENERO (INGR		$0.00	$114,142.02	$320,916.96
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$321,023.52
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$321,130.08
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$0.00	$127.60	$321,257.68
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$321,433.49

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$321,609.30
D00127	18/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE ENERO (INGR		$0.00	$181.10	$321,790.40
D00067	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$268.27	$322,058.67
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGF		$217.00	$0.00	$321,841.67
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$35.00	$0.00	$321,806.67
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$321,699.67
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$107.00	$0.00	$321,592.67
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$321,416.86
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$206.91	$0.00	$321,209.95
D00068	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$268.27	$0.00	$320,941.68
D00092	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$53.30	$0.00	$320,888.38
D00092	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$115.23	$0.00	$320,773.15
D00092	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$4,275.73	$0.00	$316,497.42
D00092	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$100,488.60	$0.00	$216,008.82
D00093	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$3,562.63	$219,571.45
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$10.00	$0.00	$219,561.45
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$61.97	$0.00	$219,499.48
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$63.13	$0.00	$219,436.35
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$64.46	$0.00	$219,371.89
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$100.00	$0.00	$219,271.89
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$219,165.33
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$219,058.77
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$218,952.21
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$218,845.65
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$218,739.09
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$218,632.53
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$218,525.97
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$218,419.41
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$218,312.85
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$218,206.29
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$218,099.73
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$106.56	$0.00	$217,993.17
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$108.00	$0.00	$217,885.17
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$109.77	$0.00	$217,775.40

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$109.80	$0.00	$217,665.60
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$111.55	$0.00	$217,554.05
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$127.60	$0.00	$217,426.45
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$136.50	$0.00	$217,289.95
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$151.50	$0.00	$217,138.45
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$216,962.64
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$216,786.83
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$175.81	$0.00	$216,611.02
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$181.10	$0.00	$216,429.92
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$216,213.59
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$216.33	$0.00	$215,997.26
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$215,774.54
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$222.72	$0.00	$215,551.82
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$226.00	$0.00	$215,325.82
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$228.00	$0.00	$215,097.82
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$231.91	$0.00	$214,865.91
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$329.28	$0.00	$214,536.63
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$353.27	$0.00	$214,183.36
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$213,826.47
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$213,469.58
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$356.89	$0.00	$213,112.69
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$363.00	$0.00	$212,749.69
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$450.28	$0.00	$212,299.41
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$544.00	$0.00	$211,755.41
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$561.65	$0.00	$211,193.76
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$730.00	$0.00	$210,463.76
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$800.00	$0.00	$209,663.76
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$1,339.59	$0.00	$208,324.17
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$1,546.41	$0.00	$206,777.76
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$5,274.96	$0.00	$201,502.80
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$6,212.25	$0.00	$195,290.55
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$7,684.30	$0.00	$187,606.25
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$20,834.34	$0.00	$166,771.91
D00128	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$114,142.02	$0.00	$52,629.89

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00129	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$0.01	$52,629.90
D00129	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$52,836.81
D00129	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$53,043.72
D00129	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$217.00	$53,260.72
D00129	20/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE ENERO (INGR		$0.00	$636.78	$53,897.50
D00069	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$0.00	$716.92	$54,614.42
D00130	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$54,720.98
D00130	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$0.00	$176.00	$54,896.98
D00130	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$0.00	$214.54	$55,111.52
D00130	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.33	$55,327.85
D00130	21/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE ENERO (INGR		$0.00	$2,500.00	$57,827.85
D00094	22/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE ENERO (INGR		$0.00	$381.98	$58,209.83
D00131	22/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ENERO (INGR		$0.00	$132.53	$58,342.36
D00131	22/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ENERO (INGR		$0.00	$582.94	$58,925.30
D00131	22/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE ENERO (INGR		$0.00	$8,509.80	$67,435.10
D00071	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$67,541.66
D00071	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$0.00	$167.17	$67,708.83
D00132	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.56	$67,818.39
D00132	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$0.00	$149.85	$67,968.24
D00132	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$0.00	$216.50	$68,184.74
D00132	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$0.00	$356.89	$68,541.63
D00132	23/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,643.51	$70,185.14
D00133	24/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$70,294.91
D00133	24/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ENERO (INGR		$0.00	$175.81	$70,470.72
D00133	24/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE ENERO (INGR		$0.00	$220.00	$70,690.72
D00134	25/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE ENERO (INGR		$0.00	$149.85	$70,840.57
D00134	25/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE ENERO (INGR		$0.00	$500.00	$71,340.57
D00073	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$71,447.13
D00073	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.77	$71,556.90
D00073	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$0.00	$9,602.61	$81,159.51
D00096	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$0.00	$125.00	$81,284.51
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$81,391.07
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$81,497.63
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$81,604.19

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$0.00	$224.41	$81,828.60
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$0.00	$280.95	$82,109.55
D00135	27/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE ENERO (INGR		$0.00	$15,009.16	$97,118.71
D00074	28/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO (INGR		$0.00	$857.00	$97,975.71
D00097	28/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$98,182.62
D00136	28/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$98,289.18
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$0.00	$0.32	$98,289.50
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$98,396.06
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$98,502.62
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$0.00	$109.00	$98,611.62
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$0.00	$132.53	$98,744.15
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$98,951.06
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$0.00	$11,907.14	$110,858.20
D00137	29/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE ENERO (INGR		$0.00	$12,031.10	$122,889.30
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$122,995.86
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$123,102.86
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$141.21	$123,244.07
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$123,450.98
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$123,657.89
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$206.91	$123,864.80
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$2,130.36	$125,995.16
D00075	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$26,116.31	$152,111.47
D00098	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$429.71	$152,541.18
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$48.52	$152,589.70
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$152,696.26
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$152,802.82
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$152,909.38
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$153,015.94
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$160.00	$153,175.94
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$1,984.26	$155,160.20
D00138	30/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE ENERO (INGR		$0.00	$9,791.32	$164,951.52
D00076	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$165,058.08
D00076	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$250.00	$165,308.08
D00076	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$24,556.65	$189,864.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$15.90	$189,880.63
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$80.00	$189,960.63
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$190,067.19
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$190,173.75
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$190,280.31
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$106.56	$190,386.87
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$190,493.87
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$107.00	$190,600.87
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$200.00	$190,800.87
D00139	31/01/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE ENERO (INGR		$0.00	$546.54	$191,347.41
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$1,107,957.73	$1,107,957.73	$0.00
2199-01					**ACREEDORES DIVERSOS**	**$0.00**	**$1,107,957.73**	**$1,107,957.73**	**$0.00**
D00003	03/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$400,000.00	$0.00	-$400,000.00
D00004	03/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$400,000.00	$0.00
D00005	03/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$400,000.00	$0.00	-$400,000.00
D00031	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$400,000.00	$0.00
D00032	13/01/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$307,957.73	$0.00	-$307,957.73
D00033	13/01/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$307,957.73	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$5,518,046.26	$10,320,313.59	$18,717,976.84	$13,915,709.51
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
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**	**-$1,979,937.71**	**$10,320,313.59**	**$18,717,976.84**	**$6,417,725.54**
3210					RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$4,357,232.74**	**$3,325,955.84**	**$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	$3,325,955.84	$3,325,955.84	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3210-2024-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$3,325,955.84**	**$3,325,955.84**	**$0.00**	**$0.00**
D00002	01/01/2025				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	$3,325,955.84	$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**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-$6,084,103.86**	**$6,994,357.75**	**$18,717,976.84**	**$5,639,515.23**
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**	**$763,710.01**	**$0.00**	**$3,653,994.76**	**$4,417,704.77**
D00080	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$0.00	$3,653,994.76	$4,417,704.77
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**-$590,142.94**	**$0.00**	**$1,758,110.55**	**$1,167,967.61**
D00080	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$0.00	$1,758,110.55	$1,167,967.61
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**-$6,830,695.86**	**$6,761,620.53**	**$9,747,160.88**	**-$3,845,155.51**
D00080	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$0.00	$9,747,160.88	$2,916,465.02
D00081	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$6,761,620.53	$0.00	-$3,845,155.51
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$2,833,136.74**	**$232,737.22**	**$232,737.22**	**$2,833,136.74**
D00080	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$0.00	$232,737.22	$3,065,873.96
D00081	15/01/2025				AJUSTE CONTABLE EN CUENTA DE PASIVO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		$232,737.22	$0.00	$2,833,136.74
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$1,718,931.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,718,931.07**
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$413,911.80**	**$0.00**	**$0.96**	**$413,912.76**
I00033	01/01/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.96	$413,912.76
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,325,972.47**	**$3,325,972.47**
D00002	01/01/2025				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$0.00	$3,325,955.84	$3,325,955.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
I00035 01/01/2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$8.58	$3,325,964.42
I00036 01/01/2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9944 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$6.02	$3,325,970.44
I00037 01/01/2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$2.03	$3,325,972.47
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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3320					RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$6,327,099.94**	**$6,327,099.94**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,085,915.19**	**$6,085,915.19**
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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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	**$0.00**	**$0.00**	**$6,085,915.19**	**$6,085,915.19**
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	$0.00	$0.00	$6,085,915.19	$6,085,915.19
4173-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$6,085,915.19	$6,085,915.19
4173-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$5,058,622.10	$5,058,622.10
4173-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,166,707.59**	**$3,166,707.59**
	I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$45,994.82	$45,994.82
	I00002	03/01/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE		$0.00	$94,568.16	$140,562.98
	I00003	04/01/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DE		$0.00	$17,911.26	$158,474.24
	I00004	05/01/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DE		$0.00	$3,251.83	$161,726.07
	I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$116,174.94	$277,901.01
	I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$100,786.73	$378,687.74
	I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$112,510.12	$491,197.86
	I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$105,988.13	$597,185.99
	I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$80,029.77	$677,215.76
	I00010	11/01/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE		$0.00	$31,885.24	$709,101.00
	I00011	12/01/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE		$0.00	$10,319.24	$719,420.24
	I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$117,800.31	$837,220.55
	I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$117,144.06	$954,364.61
	I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$113,535.80	$1,067,900.41
	I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$111,791.37	$1,179,691.78
	I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$186,812.45	$1,366,504.23
	I00017	18/01/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$0.00	$36,440.09	$1,402,944.32
	I00018	19/01/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE		$0.00	$18,029.75	$1,420,974.07
	I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$145,294.82	$1,566,268.89
	I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$128,329.76	$1,694,598.65
	I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$103,971.56	$1,798,570.21

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$144,045.41	$1,942,615.62
I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$133,202.68	$2,075,818.30
I00024	25/01/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE		$0.00	$61,234.41	$2,137,052.71
I00025	26/01/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE		$0.00	$18,663.05	$2,155,715.76
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$138,811.57	$2,294,527.33
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$138,870.71	$2,433,398.04
I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$115,665.60	$2,549,063.64
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$108,391.95	$2,657,455.59
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$509,252.00	$3,166,707.59
4173-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$0.00**	**$1,887,518.88**	**$1,887,518.88**
I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$102,204.67	$102,204.67
I00002	03/01/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE		$0.00	$90,710.79	$192,915.46
I00003	04/01/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DE		$0.00	$35,754.68	$228,670.14
I00004	05/01/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DE		$0.00	$10,835.55	$239,505.69
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$82,798.42	$322,304.11
I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$86,730.86	$409,034.97
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$92,407.28	$501,442.25
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$79,881.69	$581,323.94
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$87,336.47	$668,660.41
I00010	11/01/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE		$0.00	$32,733.84	$701,394.25
I00011	12/01/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE		$0.00	$18,308.31	$719,702.56
I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$75,977.41	$795,679.97
I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$93,863.24	$889,543.21
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$75,023.38	$964,566.59
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$94,191.22	$1,058,757.81
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$70,059.21	$1,128,817.02
I00017	18/01/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$0.00	$26,771.86	$1,155,588.88
I00018	19/01/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE		$0.00	$11,800.97	$1,167,389.85
I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$77,226.33	$1,244,616.18
I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$73,268.90	$1,317,885.08
I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$59,305.27	$1,377,190.35
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$68,822.84	$1,446,013.19
I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$50,303.08	$1,496,316.27

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	25/01/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE		$0.00	$35,757.39	$1,532,073.66
I00025	26/01/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE		$0.00	$8,021.57	$1,540,095.23
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$63,682.12	$1,603,777.35
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$62,638.82	$1,666,416.17
I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$61,322.40	$1,727,738.57
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$66,182.07	$1,793,920.64
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$93,598.24	$1,887,518.88
4173-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,395.63**	**$4,395.63**
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$343.67	$343.67
I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$1,177.18	$1,520.85
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$237.11	$1,757.96
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$343.67	$2,101.63
I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$250.00	$2,351.63
I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$687.34	$3,038.97
I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$343.67	$3,382.64
I00024	25/01/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE		$0.00	$143.44	$3,526.08
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$343.67	$3,869.75
I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$288.78	$4,158.53
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$237.10	$4,395.63
4173-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$142,741.17	$142,741.17
4173-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,741.17**	**$142,741.17**
I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$2,021.33	$2,021.33
I00002	03/01/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE		$0.00	$3,967.90	$5,989.23
I00003	04/01/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DE		$0.00	$603.19	$6,592.42
I00004	05/01/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DE		$0.00	$142.55	$6,734.97
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$5,013.74	$11,748.71
I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$4,318.66	$16,067.37
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$5,036.38	$21,103.75
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$4,560.90	$25,664.65
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$3,469.72	$29,134.37
I00010	11/01/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE		$0.00	$1,485.16	$30,619.53
I00011	12/01/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE		$0.00	$510.46	$31,129.99
I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$5,198.30	$36,328.29

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$4,138.02	$40,466.31
	I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$5,218.91	$45,685.22
	I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$5,215.43	$50,900.65
	I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$8,492.53	$59,393.18
	I00017	18/01/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$0.00	$1,740.04	$61,133.22
	I00018	19/01/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE		$0.00	$870.22	$62,003.44
	I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$6,391.77	$68,395.21
	I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$5,822.01	$74,217.22
	I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$4,814.57	$79,031.79
	I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$6,624.61	$85,656.40
	I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$6,271.56	$91,927.96
	I00024	25/01/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE		$0.00	$2,902.57	$94,830.53
	I00025	26/01/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE		$0.00	$919.49	$95,750.02
	I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$6,261.65	$102,011.67
	I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$5,208.42	$107,220.09
	I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$5,473.20	$112,693.29
	I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$4,814.46	$117,507.75
	I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$25,233.42	$142,741.17
4173-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03						SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$142,622.66	$142,622.66
4173-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,622.66**	**$142,622.66**
	I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$2,021.33	$2,021.33
	I00002	03/01/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE		$0.00	$3,967.90	$5,989.23
	I00003	04/01/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DE		$0.00	$603.19	$6,592.42
	I00004	05/01/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DE		$0.00	$142.55	$6,734.97
	I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$5,008.90	$11,743.87
	I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$4,310.67	$16,054.54
	I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$5,036.38	$21,090.92
	I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$4,560.90	$25,651.82
	I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$3,469.72	$29,121.54
	I00010	11/01/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE		$0.00	$1,485.16	$30,606.70
	I00011	12/01/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE		$0.00	$510.46	$31,117.16
	I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$5,198.30	$36,315.46

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$4,138.02	$40,453.48
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$5,218.91	$45,672.39
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$5,185.19	$50,857.58
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$8,487.69	$59,345.27
I00017	18/01/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$0.00	$1,740.04	$61,085.31
I00018	19/01/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE		$0.00	$865.38	$61,950.69
I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$6,390.11	$68,340.80
I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$5,805.79	$74,146.59
I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$4,809.73	$78,956.32
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$6,619.77	$85,576.09
I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$6,271.56	$91,847.65
I00024	25/01/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE		$0.00	$2,902.57	$94,750.22
I00025	26/01/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE		$0.00	$914.65	$95,664.87
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$6,261.65	$101,926.52
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$5,201.61	$107,128.13
I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$5,454.25	$112,582.38
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$4,814.46	$117,396.84
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$25,225.82	$142,622.66
4173-001-04					CONTRATOS	$0.00	$0.00	$82,557.66	$82,557.66
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,656.24**	**$17,656.24**
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$2,773.12	$2,773.12
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$3,346.96	$6,120.08
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$2,884.04	$9,004.12
I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$2,884.04	$11,888.16
I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$2,884.04	$14,772.20
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$2,884.04	$17,656.24
4173-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,901.42**	**$64,901.42**
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$8,652.12	$8,652.12
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$2,906.39	$11,558.51
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$5,768.08	$17,326.59

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$6,231.00	$23,557.59
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$2,884.04	$26,441.63
I00017	18/01/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$0.00	$2,884.04	$29,325.67
I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$2,034.45	$31,360.12
I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$4,326.06	$35,686.18
I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$2,884.04	$38,570.22
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$5,768.08	$44,338.30
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$5,956.01	$50,294.31
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$5,768.08	$56,062.39
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$5,954.99	$62,017.38
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$2,884.04	$64,901.42
4173-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$34,849.67	$34,849.67
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,037.54**	**$1,037.54**
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$296.44	$296.44
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$296.44	$592.88
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$148.22	$741.10
I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$148.22	$889.32
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$148.22	$1,037.54
4173-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
4173-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,012.13**	**$32,012.13**
I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$296.44	$296.44
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$444.66	$741.10
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$148.22	$889.32
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$444.66	$1,333.98
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$592.88	$1,926.86
I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$296.44	$2,223.30
I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$148.22	$2,371.52
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$148.22	$2,519.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$741.10	$3,260.84
I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$148.22	$3,409.06
I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$148.22	$3,557.28
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$592.88	$4,150.16
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$148.22	$4,298.38
I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$444.66	$4,743.04
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$12,823.97	$17,567.01
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$14,148.68	$31,715.69
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$296.44	$32,012.13
4173-001-06					OTROS	$0.00	$0.00	$374,805.89	$374,805.89
4173-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,275.78**	**$112,275.78**
I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$1,519.27	$1,519.27
I00002	03/01/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE		$0.00	$2,133.34	$3,652.61
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$10,327.17	$13,979.78
I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$758.38	$14,738.16
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$4,827.84	$19,566.00
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$4,589.40	$24,155.40
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$5,419.15	$29,574.55
I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$1,588.45	$31,163.00
I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$5,092.52	$36,255.52
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$2,834.54	$39,090.06
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$4,158.75	$43,248.81
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$3,444.39	$46,693.20
I00017	18/01/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$0.00	$4,614.51	$51,307.71
I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$375.73	$51,683.44
I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$3,445.00	$55,128.44
I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$6,281.37	$61,409.81
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$6,448.98	$67,858.79
I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$3,370.03	$71,228.82
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$4,769.55	$75,998.37
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$11,440.03	$87,438.40
I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$1,967.78	$89,406.18
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$22,079.37	$111,485.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$790.23	$112,275.78
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,549.11**	**$56,549.11**
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$51,807.38	$51,807.38
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$4,741.73	$56,549.11
4173-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,719.01**	**$1,719.01**
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$127.97	$127.97
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$255.94	$383.91
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$127.97	$511.88
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$255.94	$767.82
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$567.28	$1,335.10
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$127.97	$1,463.07
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$255.94	$1,719.01
4173-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,205.23**	**$27,205.23**
I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$1,758.74	$1,758.74
I00002	03/01/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE		$0.00	$759.06	$2,517.80
I00003	04/01/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DE		$0.00	$253.02	$2,770.82
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$1,012.08	$3,782.90
I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$2,014.43	$5,797.33
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$506.04	$6,303.37
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$2,520.47	$8,823.84
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$496.31	$9,320.15
I00010	11/01/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE		$0.00	$991.87	$10,312.02
I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$1,012.08	$11,324.10
I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$2,267.45	$13,591.55
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$759.06	$14,350.61
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$992.62	$15,343.23
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$1,771.14	$17,114.37
I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$253.02	$17,367.39
I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$749.33	$18,116.72
I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$1,012.08	$19,128.80

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$1,012.08	$20,140.88
I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$506.04	$20,646.92
I00024	25/01/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE		$0.00	$253.02	$20,899.94
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$1,012.08	$21,912.02
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$759.06	$22,671.08
I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$2,024.16	$24,695.24
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$1,750.93	$26,446.17
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$759.06	$27,205.23
4173-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,085.69**	**$1,085.69**
I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$1,085.69	$1,085.69
4173-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,890.96**	**$6,890.96**
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$6,890.96	$6,890.96
4173-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,524.13**	**$17,524.13**
I00010	11/01/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$9,000.00	$10,800.00
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$1,551.72	$12,351.72
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$5,172.41	$17,524.13
4173-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,148.24**	**$7,148.24**
I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$35.35	$35.35
I00002	03/01/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$218.72
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$402.09
I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$35.35	$437.44
I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$620.81
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$60.96	$681.77
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$865.14
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$30.48	$895.62
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$366.74	$1,262.36
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$30.48	$1,292.84
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$1,476.21
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$366.74	$1,842.95

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00010	11/01/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE		$0.00	$30.48	$1,873.43
	I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$121.92	$1,995.35
	I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$550.11	$2,545.46
	I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$377.30	$2,922.76
	I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$30.48	$2,953.24
	I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$29.31	$2,982.55
	I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$3,165.92
	I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$91.44	$3,257.36
	I00017	18/01/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$0.00	$366.74	$3,624.10
	I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$3,807.47
	I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$30.48	$3,837.95
	I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$70.70	$3,908.65
	I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$4,092.02
	I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$1,100.22	$5,192.24
	I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$35.35	$5,227.59
	I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$5,410.96
	I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$30.48	$5,441.44
	I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$29.31	$5,470.75
	I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$30.48	$5,501.23
	I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$366.74	$5,867.97
	I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$29.31	$5,897.28
	I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$60.96	$5,958.24
	I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$6,141.61
	I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$91.44	$6,233.05
	I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$366.74	$6,599.79
	I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$60.96	$6,660.75
	I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$6,844.12
	I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$183.37	$7,027.49
	I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$29.31	$7,056.80
	I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$91.44	$7,148.24
4173-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.57**	**$0.57**
	I00032	01/01/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.01	$0.01
	I00034	01/01/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.56	$0.57

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,668.56**	**$10,668.56**
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$862.06	$862.06
I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$2,131.18	$2,993.24
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$1,278.72	$4,271.96
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$6,396.60	$10,668.56
4173-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,897.00**	**$39,897.00**
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$39,897.00	$39,897.00
4173-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$93,841.61**	**$93,841.61**
I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$2,162.62	$2,162.62
I00002	03/01/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE		$0.00	$4,223.50	$6,386.12
I00003	04/01/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DE		$0.00	$486.58	$6,872.70
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$2,958.40	$9,831.10
I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$2,956.90	$12,788.00
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$6,450.53	$19,238.53
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$3,736.92	$22,975.45
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$3,660.53	$26,635.98
I00010	11/01/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE		$0.00	$1,944.82	$28,580.80
I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$2,247.99	$30,828.79
I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$5,412.21	$36,241.00
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$2,997.32	$39,238.32
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$3,522.82	$42,761.14
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$5,002.02	$47,763.16
I00017	18/01/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$0.00	$1,508.39	$49,271.55
I00018	19/01/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE		$0.00	$749.33	$50,020.88
I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$1,751.68	$51,772.56
I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$4,175.55	$55,948.11
I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$4,272.15	$60,220.26
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$5,021.48	$65,241.74
I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$2,946.77	$68,188.51
I00024	25/01/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE		$0.00	$3,766.11	$71,954.62
I00025	26/01/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE		$0.00	$749.33	$72,703.95
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$5,449.68	$78,153.63
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$3,746.65	$81,900.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	29/01/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$5,751.35	$87,651.63
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$2,920.18	$90,571.81
I00030	31/01/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$3,269.80	$93,841.61
4173-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$249,716.04	$249,716.04
4173-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$249,716.04**	**$249,716.04**
I00001	02/01/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE		$0.00	$14,573.27	$14,573.27
I00002	03/01/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE		$0.00	$6,322.78	$20,896.05
I00003	04/01/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DE		$0.00	$2,493.94	$23,389.99
I00004	05/01/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DE		$0.00	$1,501.61	$24,891.60
I00005	06/01/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DE		$0.00	$9,007.31	$33,898.91
I00006	07/01/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DE		$0.00	$8,784.31	$42,683.22
I00007	08/01/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE		$0.00	$8,104.71	$50,787.93
I00008	09/01/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE		$0.00	$6,559.66	$57,347.59
I00009	10/01/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE		$0.00	$26,507.36	$83,854.95
I00010	11/01/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE		$0.00	$3,865.04	$87,719.99
I00011	12/01/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE		$0.00	$1,629.32	$89,349.31
I00012	13/01/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DE		$0.00	$5,871.51	$95,220.82
I00013	14/01/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DE		$0.00	$9,560.47	$104,781.29
I00014	15/01/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE		$0.00	$7,161.74	$111,943.03
I00015	16/01/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE		$0.00	$9,660.24	$121,603.27
I00016	17/01/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE		$0.00	$13,922.96	$135,526.23
I00017	18/01/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE		$0.00	$3,463.16	$138,989.39
I00018	19/01/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE		$0.00	$697.98	$139,687.37
I00019	20/01/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DE		$0.00	$12,451.54	$152,138.91
I00020	21/01/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DE		$0.00	$16,053.64	$168,192.55
I00021	22/01/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DE		$0.00	$8,349.19	$176,541.74
I00022	23/01/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE		$0.00	$6,615.69	$183,157.43
I00023	24/01/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE		$0.00	$11,204.44	$194,361.87
I00024	25/01/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE		$0.00	$2,713.61	$197,075.48
I00025	26/01/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE		$0.00	$484.94	$197,560.42
I00026	27/01/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DE		$0.00	$8,106.99	$205,667.41
I00027	28/01/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DE		$0.00	$9,573.88	$215,241.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
I00028 29/01/2025	INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE		$0.00	$6,706.42	$221,947.71
I00029 30/01/2025	INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE		$0.00	$16,697.64	$238,645.35
I00030 31/01/2025	INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE		$0.00	$11,070.69	$249,716.04
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**
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	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$241,184.75	$241,184.75
4223-01	**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**
I00031 20/01/2025	SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PF		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$0.00**	**$3,626,995.51**	**$0.00**	**$3,626,995.51**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$3,419,870.24**	**$0.00**	**$3,419,870.24**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$1,191,536.65**	**$0.00**	**$1,191,536.65**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$0.00	$1,009,072.76	$0.00	$1,009,072.76
5111-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$0.00**	**$1,009,072.76**	**$0.00**	**$1,009,072.76**
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$24,883.88
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$77,806.96
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$84,998.76
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$90,870.78
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,903.00	$0.00	$190,773.78
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$286,699.46	$0.00	$477,473.24
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$500,417.56
C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$507,479.30
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$2,600.00	$0.00	$510,079.30
C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$24,883.88	$0.00	$534,963.18
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$47,053.30	$0.00	$582,016.48
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$589,208.28
C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$595,080.30
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,903.00	$0.00	$694,983.30
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$284,083.40	$0.00	$979,066.70
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$1,002,011.02
C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$1,009,072.76
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$96,347.42	$0.00	$96,347.42
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$23,600.00**	**$0.00**	**$23,600.00**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$600.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$700.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$2,700.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$11,700.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$11,800.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$12,400.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$12,500.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$14,500.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$23,500.00
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$23,600.00
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$13,926.89**	**$0.00**	**$13,926.89**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$532.28	$0.00	$532.28
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,137.11	$0.00	$5,669.39
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$3,978.00	$0.00	$9,647.39
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$780.00	$0.00	$10,427.39
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,499.50	$0.00	$13,926.89
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$55,290.87**	**$0.00**	**$55,290.87**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,444.69	$0.00	$27,444.69
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$130.00	$0.00	$27,574.69
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,716.18	$0.00	$55,290.87
5113-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$3,529.66**	**$0.00**	**$3,529.66**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,324.82	$0.00	$1,324.82
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$842.42	$0.00	$2,167.24
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,362.42	$0.00	$3,529.66
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	$0.00	$86,116.47	$0.00	$86,116.47
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$32,200.00**	**$0.00**	**$32,200.00**
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$200.00
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,200.00	$0.00	$1,400.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$1,600.00
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$1,700.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$4,700.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$15,600.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$16,000.00
C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$16,100.00
C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$200.00	$0.00	$16,300.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,200.00	$0.00	$17,500.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$17,700.00
C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$17,800.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$20,800.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$31,700.00
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$32,100.00
C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$32,200.00
5115-1542					**Despensa**	**$0.00**	**$451.61**	**$0.00**	**$451.61**
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$451.61	$0.00	$451.61
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$53,464.86**	**$0.00**	**$53,464.86**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$23,274.68	$0.00	$23,274.68
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$520.00	$0.00	$23,794.68
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$29,670.18	$0.00	$53,464.86
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$415,493.43**	**$0.00**	**$415,493.43**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$0.00	$11,259.78	$0.00	$11,259.78
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$0.00**	**$7,104.62**	**$0.00**	**$7,104.62**
C00012	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		538908	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$637.93	$0.00	$637.93
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$680.17	$0.00	$1,318.10
C00035	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 160063	16782028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 25, Factura: FTLA 160063 (ADQUISICION D		$1,025.86	$0.00	$2,343.96
C00080	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$552.94	$0.00	$2,896.90
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,026.14	$0.00	$4,923.04
C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,243.89	$0.00	$6,166.93
C00092	24/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		91075045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$937.69	$0.00	$7,104.62
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,835.35**	**$0.00**	**$2,835.35**
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: COT 1103525 (ADQUISICION I		$2,835.35	$0.00	$2,835.35
5121-2151					**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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-2161					**Material de limpieza**	**$0.00**	**$1,319.81**	**$0.00**	**$1,319.81**
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 24, Factura: IBADU292667 (ADQUISICION		$900.84	$0.00	$900.84
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$418.97	$0.00	$1,319.81
5121-2181					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$3,426.93	$0.00	$3,426.93
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$0.00**	**$3,426.93**	**$0.00**	**$3,426.93**
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 19, Factura: IBADU292668 (ADQUISICION		$184.48	$0.00	$184.48
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 20, Factura: 14552 (ADQUISICION DE ALIM		$1,077.78	$0.00	$1,262.26
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 21, Factura: IBADU293099 (ADQUISICION		$98.00	$0.00	$1,360.26
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 22, Factura: TUL 7450202356 (ADQUISICIC		$450.00	$0.00	$1,810.26
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 23, Factura: 14556 (ADQUISICION DE ALIM		$1,616.67	$0.00	$3,426.93
5122-2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$0.00	$138,750.18	$0.00	$138,750.18
5123-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$0.00**	**$138,750.18**	**$0.00**	**$138,750.18**
C00015	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21089021	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$910.00	$0.00	$910.00
C00016	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$7,761.50	$0.00	$8,671.50
C00018	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089084	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,000.00	$0.00	$9,671.50
C00084	21/01/2025	MEDIDORES DELAUNET		98668028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$37,171.50
C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,618.00	$0.00	$38,789.50
C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$30,384.90	$0.00	$69,174.40
C00135	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$47,604.32	$0.00	$116,778.72
C00136	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183076	Movimiento Directo Automático (PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDA		$21,971.46	$0.00	$138,750.18
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$0.00	$62,842.07	$0.00	$62,842.07
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$0.00**	**$4,600.00**	**$0.00**	**$4,600.00**
C00074	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
C00075	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$4,600.00
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$0.00**	**$10,826.88**	**$0.00**	**$10,826.88**
C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	Movimiento Directo Automático (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 33		$3,603.42	$0.00	$3,603.42
C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 40, Factura: P106734 (ADQUISICION DE C		$86.21	$0.00	$3,689.63
C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,485.84	$0.00	$7,175.47
C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,651.41	$0.00	$10,826.88

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5124-2431					**Cal, yeso y productos de yeso**	**$0.00**	**$168.98**	**$0.00**	**$168.98**
C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y		$168.98	$0.00	$168.98
5124-2441					**Madera y productos de madera**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$7,134.51**	**$0.00**	**$7,134.51**
C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$1,310.28	$0.00	$1,310.28
C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$272.51	$0.00	$1,582.79
C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$5,551.72	$0.00	$7,134.51
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$0.00**	**$2,450.03**	**$0.00**	**$2,450.03**
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 18, Factura: A 1559 (ADQUISICIONDE ART		$136.76	$0.00	$136.76
C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA L		$408.11	$0.00	$544.87
C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$1,905.16	$0.00	$2,450.03
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$37,661.67**	**$0.00**	**$37,661.67**
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 14, Factura: B15116 (ADQUISICION DE OT		$108.00	$0.00	$108.00
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 15, Factura: TL497847 (ADQUISICION DE (		$388.77	$0.00	$496.77
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 16, Factura: BO 103384 (ADQUISICION DE		$592.28	$0.00	$1,089.05
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 17, Factura: FTLA 160126 (ADQUISICION D		$170.70	$0.00	$1,259.75
C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$286.20	$0.00	$1,545.95
C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$178.45	$0.00	$1,724.40
C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE (		$137.93	$0.00	$1,862.33
C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,922.00	$0.00	$4,784.33
C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE		$1,154.00	$0.00	$5,938.33
C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$751.00	$0.00	$6,689.33
C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$751.00	$0.00	$7,440.33
C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,808.00	$0.00	$10,248.33
C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,404.00	$0.00	$11,652.33
C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$5,900.00	$0.00	$17,552.33
C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$529.34	$0.00	$18,081.67
C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$19,580.00	$0.00	$37,661.67
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$0.00	$37,681.80	$0.00	$37,681.80
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$0.00**	**$10,189.53**	**$0.00**	**$10,189.53**
C00076	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$493.00	$0.00	$493.00
C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,407.58	$0.00	$1,900.58

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$698.00	$0.00	$2,598.58
C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,887.11	$0.00	$5,485.69
C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$643.00	$0.00	$6,128.69
C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$176.72	$0.00	$6,305.41
C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$248.00	$0.00	$6,553.41
C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$347.00	$0.00	$6,900.41
C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$730.00	$0.00	$7,630.41
C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$693.00	$0.00	$8,323.41
C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,866.12	$0.00	$10,189.53
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$0.00**	**$9,992.27**	**$0.00**	**$9,992.27**
C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$990.00	$0.00	$990.00
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A1560	16782136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 13, Factura: A1560 (PAGO DE ADQUISICIC		$262.24	$0.00	$1,252.24
C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$8,740.03	$0.00	$9,992.27
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$17,500.00**
C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$17,500.00	$0.00	$17,500.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$144,338.14	$0.00	$144,338.14
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$0.00**	**$144,338.14**	**$0.00**	**$144,338.14**
C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$26,166.04	$0.00	$26,166.04
C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$614.51	$0.00	$26,780.55
C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$814.16	$0.00	$27,594.71
C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,185.37	$0.00	$29,780.08
C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,667.45	$0.00	$31,447.53
C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,599.75	$0.00	$59,047.28
C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,010.89	$0.00	$83,058.17
C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,154.96	$0.00	$84,213.13
C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,020.20	$0.00	$85,233.33
C00129	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,822.28	$0.00	$87,055.61
C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,741.58	$0.00	$88,797.19
C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$28,804.98	$0.00	$117,602.17
C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,154.28	$0.00	$118,756.45
C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,399.71	$0.00	$143,156.16
C00138	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,181.98	$0.00	$144,338.14

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$0.00	$1,119.83	$0.00	$1,119.83
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$0.00**	**$1,119.83**	**$0.00**	**$1,119.83**
C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS		$1,119.83	$0.00	$1,119.83
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$0.00	$16,074.70	$0.00	$16,074.70
5129-2911					**Herramientas menores**	**$0.00**	**$3,608.05**	**$0.00**	**$3,608.05**
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 11, Factura: 49F365D4 (PAGO DE ADQUIS		$1,142.24	$0.00	$1,142.24
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 12, Factura: P106919 (PAGO DE ADQUISI		$323.28	$0.00	$1,465.52
C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$165.52	$0.00	$1,631.04
C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$669.82	$0.00	$2,300.86
C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		63767059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$1,307.19	$0.00	$3,608.05
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$0.00**	**$155.17**	**$0.00**	**$155.17**
C00062	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170074	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$155.17	$0.00	$155.17
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,311.48**	**$0.00**	**$12,311.48**
C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$2,844.83	$0.00	$2,844.83
C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$150.00	$0.00	$2,994.83
C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$550.00	$0.00	$3,544.83
C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,362.07	$0.00	$6,906.90
C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$5,404.58	$0.00	$12,311.48
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$1,812,840.16**	**$0.00**	**$1,812,840.16**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$1,665,303.35	$0.00	$1,665,303.35
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$0.00**	**$1,662,745.55**	**$0.00**	**$1,662,745.55**
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$1,662,745.55	$0.00	$1,662,745.55
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$0.00**	**$206.13**	**$0.00**	**$206.13**
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: FMM711443734 (PAGO DE TE		$606.98	$0.00	$606.98

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: FMM711443734 (PAGO DE TE		$605.98	$0.00	$1,212.96
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: ATUL 2600496 (PAGO DE TEL		$68.71	$0.00	$1,281.67
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 2600593 (PAGO DE TEL		$336.47	$0.00	$1,618.14
C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 2600445 (PAGO DE TEL		$68.97	$0.00	$1,687.11
C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: FMM711443734 (I		-$606.98	$0.00	$1,080.13
C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: FMM711443734 (I		-$605.98	$0.00	$474.15
C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: ATUL 2600496 (P/		-$68.71	$0.00	$405.44
C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 2600593 (P/		-$336.47	$0.00	$68.97
C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 2600445 (P/		-$68.97	$0.00	$0.00
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 44, Factura: ATUL002600496 (PAGO DE SI		$68.71	$0.00	$68.71
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: ATUL002614189 (PAGO DE SI		$68.71	$0.00	$137.42
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: ATUL002616359 (PAGO DE SI		$68.71	$0.00	$206.13
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$2,351.67**	**$0.00**	**$2,351.67**
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 41, Factura: FMM060425010015821 (PAGC		$606.39	$0.00	$606.39
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 42, Factura: FMM060424120015625 (PAGC		$606.57	$0.00	$1,212.96
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 45, Factura: ATUL 002600593 (PAGO DE S		$336.47	$0.00	$1,549.43
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: ATUL002614178 (PAGO DE SI		$388.19	$0.00	$1,937.62
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: ATUL002616330 (PAGO DE SI		$414.05	$0.00	$2,351.67
5131-3181					**Servicios postales y telegráficos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$33,380.85	$0.00	$33,380.85
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec**	**$0.00**	**$10,021.05**	**$0.00**	**$10,021.05**
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 43, Factura: ATUL002600445 (PAGO DE SI		$68.97	$0.00	$68.97
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,214.14	$0.00	$2,283.11
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$4,683.11
C00114	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674114	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$6,683.11
C00115	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674096	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$7,883.11
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$9,883.11
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: ATUL002614381 (PAGO DE SI		$68.97	$0.00	$9,952.08
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: ATUL002616243 (PAGO DE SI		$68.97	$0.00	$10,021.05
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$22,413.80**	**$0.00**	**$22,413.80**
C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		0016418060	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$13,448.28	$0.00	$13,448.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIM		62146063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$8,965.52	$0.00	$22,413.80
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$946.00**	**$0.00**	**$946.00**
C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		91075027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$946.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$0.00	$14,000.66	$0.00	$14,000.66
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI F		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
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**	**$0.00**	**$12,800.66**	**$0.00**	**$12,800.66**
C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE		$6,400.33	$0.00	$6,400.33
C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE		$6,400.33	$0.00	$12,800.66
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$0.00	$34,529.07	$0.00	$34,529.07
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$5,294.39**	**$0.00**	**$5,294.39**
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$5,294.39	$0.00	$5,294.39
5134-3421					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$29,234.68**	**$0.00**	**$29,234.68**
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		92600023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$29,234.68	$0.00	$29,234.68
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$0.00	$35,485.00	$0.00	$35,485.00
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$21,783.00**	**$0.00**	**$21,783.00**
C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$21,783.00	$0.00	$21,783.00
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**	**$0.00**	**$13,702.00**	**$0.00**	**$13,702.00**
C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$200.00	$0.00	$200.00
C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$150.00	$0.00	$350.00
C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,000.00	$0.00	$2,350.00
C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,745.00	$0.00	$7,095.00
C00090	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075077	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,332.00	$0.00	$9,427.00
C00091	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075061	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,385.00	$0.00	$10,812.00
C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,630.00	$0.00	$12,442.00
C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,260.00	$0.00	$13,702.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$5,817.23	$0.00	$5,817.23
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
C00156	09/01/2025	ARTURO LARA FRONCO		0021089102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$4,217.23**	**$0.00**	**$4,217.23**
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 10, Factura: TCA703395 (PAGO DE VIATIC		$168.10	$0.00	$168.10
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2, Factura: FNPE64222838 (PAGO DE VIA		$175.86	$0.00	$343.96
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 3, Factura: A2304 (PAGO DE VIATICOS EN		$431.02	$0.00	$774.98
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 4, Factura: KARCO1511591 (PAGO DE VIA		$172.41	$0.00	$947.39
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 5, Factura: 465609 (PAGO DE VIATICOS E		$305.18	$0.00	$1,252.57
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 6, Factura: MTA696358 (PAGO DE VIATICO		$147.41	$0.00	$1,399.98
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 7, Factura: CDR700637 (PAGO DE VIATICO		$147.41	$0.00	$1,547.39
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 8, Factura: 466513 (PAGO DE VIATICOS E		$274.14	$0.00	$1,821.53
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 9, Factura: KARCO1525521 (PAGO DE VIA		$168.97	$0.00	$1,990.50
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: KARCO 1512952 (VIATICOS E		$172.41	$0.00	$2,162.91
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: KARCO1542004 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$2,345.67
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: 466775 (VIATICOS EN EL PAI		$289.66	$0.00	$2,635.33
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: CDR-702419 (VIATICOS EN EI		$147.41	$0.00	$2,782.74
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: KARCO1537325 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$2,965.50
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: 7122 (VIATICOS EN EL PAIS,		$1,068.97	$0.00	$4,034.47
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: KARCO1561073 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$4,217.23
5138					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$7,858.62	$0.00	$7,858.62
5138-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$7,858.62**	**$0.00**	**$7,858.62**
C00083	22/01/2025	LEOBARDO REYES CER		774885	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENT		$7,858.62	$0.00	$7,858.62
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$16,465.38	$0.00	$16,465.38
5139-3911					**Servicios funerarios y de cementerios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$8,335.00**	**$0.00**	**$8,335.00**
C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	Movimiento Directo Automático (FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$6,759.00	$0.00	$6,759.00
C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	33912479	48422047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 39, Factura: 33912479 (TRAMITE DE TENE		$1,576.00	$0.00	$8,335.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5139-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5139-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$8,130.38**	**$0.00**	**$8,130.38**
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RIC		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PR		$2,389.00	$0.00	$7,389.00
C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$741.38	$0.00	$8,130.38
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$0.00**	**$185,325.27**	**$0.00**	**$185,325.27**
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
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	**$0.00**	**$185,325.27**	**$0.00**	**$185,325.27**
5251					PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252					JUBILACIONES	$0.00	$185,325.27	$0.00	$185,325.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5252-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$185,325.27**	**$0.00**	**$185,325.27**
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$75,390.96	$0.00	$75,390.96
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$75,390.96	$0.00	$150,781.92
C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH.		4219087	Movimiento Directo Automático (TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICII		$34,543.35	$0.00	$185,325.27
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CC	**$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
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**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$21,800.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$0.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$21,800.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$21,800.00	$0.00	$21,800.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$21,800.00**
C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$21,800.00
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**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**	**$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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 VAI	$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**
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**	**$9.00**	**$9.00**	**$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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 CO	$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 OBLIGACIÓN	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$9.00**	**$9.00**	**$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							$0.00	$9.00	$0.00	$9.00
7630-001 VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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-MWI							$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 PLACA							$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: VF							$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D00099	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$1.00	$0.00	$1.00
7630-022					**CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D00100	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$1.00	$0.00	$1.00
7630-023					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D00101	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$1.00	$0.00	$1.00
7630-024					**AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D00102	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$1.00	$0.00	$1.00
7630-025					**MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C(**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D00103	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$1.00	$0.00	$1.00
7630-026					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D00107	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$1.00	$0.00	$1.00
7630-027					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D00104	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$1.00	$0.00	$1.00
7630-028					**AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9YI**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D00105	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$1.00	$0.00	$1.00
7630-029					**AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D00106	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$1.00	$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	**$0.00**	**$0.00**	**$9.00**	**$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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-MWF**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**
D00099	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$0.00	$1.00	$1.00
7640-022					**CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**
D00100	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$0.00	$1.00	$1.00
7640-023					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**
D00101	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$0.00	$1.00	$1.00
7640-024					**AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 CO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**
D00102	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$0.00	$1.00	$1.00
7640-025					**MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**
D00103	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$0.00	$1.00	$1.00
7640-026					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**
D00107	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$0.00	$1.00	$1.00
7640-027					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**
D00104	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$0.00	$1.00	$1.00
7640-028					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00105	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$0.00	$1.00	$1.00
7640-029					**AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**
D00106	15/01/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$0.00	$1.00	$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**	**$125,802,194.88**	**$125,802,194.88**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$61,383,717.90**	**$61,383,717.90**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$48,729,518.02**	**$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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-06						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**
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 Refrigeraciór	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$48,729,518.02	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$48,729,518.02	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001-01	AGUA POTABLE	$0.00	$38,848,358.02	$0.00	$38,848,358.02
8110-73-001-01-01	**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$19,500,000.00**	**$0.00**	**$19,500,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$19,500,000.00	$0.00	$19,500,000.00
8110-73-001-01-02	**REZAGOS**	**$0.00**	**$19,323,358.02**	**$0.00**	**$19,323,358.02**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$19,323,358.02	$0.00	$19,323,358.02
8110-73-001-01-03	**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8110-73-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$900,000.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-02-01	**DRENAJE**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$900,000.00	$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	$0.00	$900,000.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-03-01	**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$900,000.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-04	CONTRATOS	$0.00	$1,095,000.00	$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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$0.00**	**$95,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$95,000.00	$0.00	$95,000.00
8110-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
8110-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$375,500.00	$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**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8110-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$500.00	$0.00	$500.00
8110-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$315,000.00**	**$0.00**	**$315,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$315,000.00	$0.00	$315,000.00
8110-73-001-06					OTROS	$0.00	$4,610,660.00	$0.00	$4,610,660.00
8110-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00
8110-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8110-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$80,000.00	$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**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8110-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
8110-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
8110-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8110-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
8110-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8110-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8110-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$160.00**	**$0.00**	**$160.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$160.00	$0.00	$160.00
8110-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
8110-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
8110-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$1,250,000.00**	**$0.00**	**$1,250,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$1,250,000.00	$0.00	$1,250,000.00
8110-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$200,000.00	$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	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00
8110-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$2,000,000.00**	**$0.00**	**$2,000,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$2,000,000.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$0.00**	**$6,327,099.94**	**$48,729,518.02**	**$42,402,418.08**
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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
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
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 Refrigeraciór	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$6,085,915.19	$48,729,518.02	$42,643,602.83
8120-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$6,085,915.19	$48,729,518.02	$42,643,602.83
8120-73-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$5,058,622.10	$38,848,358.02	$33,789,735.92
8120-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$3,166,707.59**	**$19,500,000.00**	**$16,333,292.41**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$19,500,000.00	$19,500,000.00
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$45,994.82	$0.00	$19,454,005.18
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$94,568.16	$0.00	$19,359,437.02
	I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$17,911.26	$0.00	$19,341,525.76
	I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$3,251.83	$0.00	$19,338,273.93
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$116,174.94	$0.00	$19,222,098.99
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$100,786.73	$0.00	$19,121,312.26
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$112,510.12	$0.00	$19,008,802.14
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$105,988.13	$0.00	$18,902,814.01
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$80,029.77	$0.00	$18,822,784.24
	I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$31,885.24	$0.00	$18,790,899.00
	I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$10,319.24	$0.00	$18,780,579.76
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$117,800.31	$0.00	$18,662,779.45
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$117,144.06	$0.00	$18,545,635.39
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$113,535.80	$0.00	$18,432,099.59
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$111,791.37	$0.00	$18,320,308.22
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$186,812.45	$0.00	$18,133,495.77

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$36,440.09	$0.00	$18,097,055.68
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$18,029.75	$0.00	$18,079,025.93
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$145,294.82	$0.00	$17,933,731.11
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$128,329.76	$0.00	$17,805,401.35
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$103,971.56	$0.00	$17,701,429.79
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$144,045.41	$0.00	$17,557,384.38
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$133,202.68	$0.00	$17,424,181.70
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$61,234.41	$0.00	$17,362,947.29
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$18,663.05	$0.00	$17,344,284.24
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$138,811.57	$0.00	$17,205,472.67
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$138,870.71	$0.00	$17,066,601.96
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$115,665.60	$0.00	$16,950,936.36
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$108,391.95	$0.00	$16,842,544.41
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$509,252.00	$0.00	$16,333,292.41
8120-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,887,518.88**	**$19,323,358.02**	**$17,435,839.14**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$19,323,358.02	$19,323,358.02
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$102,204.67	$0.00	$19,221,153.35
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$90,710.79	$0.00	$19,130,442.56
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$35,754.68	$0.00	$19,094,687.88
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$10,835.55	$0.00	$19,083,852.33
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$82,798.42	$0.00	$19,001,053.91
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$86,730.86	$0.00	$18,914,323.05
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$92,407.28	$0.00	$18,821,915.77
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$79,881.69	$0.00	$18,742,034.08
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$87,336.47	$0.00	$18,654,697.61
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$32,733.84	$0.00	$18,621,963.77
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$18,308.31	$0.00	$18,603,655.46
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$75,977.41	$0.00	$18,527,678.05
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$93,863.24	$0.00	$18,433,814.81
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$75,023.38	$0.00	$18,358,791.43
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$94,191.22	$0.00	$18,264,600.21
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$70,059.21	$0.00	$18,194,541.00
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$26,771.86	$0.00	$18,167,769.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$11,800.97	$0.00	$18,155,968.17
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$77,226.33	$0.00	$18,078,741.84
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$73,268.90	$0.00	$18,005,472.94
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$59,305.27	$0.00	$17,946,167.67
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$68,822.84	$0.00	$17,877,344.83
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$50,303.08	$0.00	$17,827,041.75
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$35,757.39	$0.00	$17,791,284.36
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$8,021.57	$0.00	$17,783,262.79
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$63,682.12	$0.00	$17,719,580.67
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$62,638.82	$0.00	$17,656,941.85
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$61,322.40	$0.00	$17,595,619.45
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$66,182.07	$0.00	$17,529,437.38
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$93,598.24	$0.00	$17,435,839.14
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$4,395.63**	**$25,000.00**	**$20,604.37**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$24,656.33
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$1,177.18	$0.00	$23,479.15
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$237.11	$0.00	$23,242.04
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$22,898.37
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$250.00	$0.00	$22,648.37
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	$21,961.03
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$21,617.36
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$143.44	$0.00	$21,473.92
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$21,130.25
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$288.78	$0.00	$20,841.47
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$237.10	$0.00	$20,604.37
8120-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$142,741.17	$900,000.00	$757,258.83
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$142,741.17**	**$900,000.00**	**$757,258.83**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$900,000.00	$900,000.00
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$2,021.33	$0.00	$897,978.67
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$3,967.90	$0.00	$894,010.77
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$603.19	$0.00	$893,407.58
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$142.55	$0.00	$893,265.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$5,013.74	$0.00	$888,251.29
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)	$4,318.66	$0.00	$883,932.63
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)	$5,036.38	$0.00	$878,896.25
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)	$4,560.90	$0.00	$874,335.35
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$3,469.72	$0.00	$870,865.63
	I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)	$1,485.16	$0.00	$869,380.47
	I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)	$510.46	$0.00	$868,870.01
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)	$5,198.30	$0.00	$863,671.71
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)	$4,138.02	$0.00	$859,533.69
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$5,218.91	$0.00	$854,314.78
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)	$5,215.43	$0.00	$849,099.35
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)	$8,492.53	$0.00	$840,606.82
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)	$1,740.04	$0.00	$838,866.78
	I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)	$870.22	$0.00	$837,996.56
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)	$6,391.77	$0.00	$831,604.79
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)	$5,822.01	$0.00	$825,782.78
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)	$4,814.57	$0.00	$820,968.21
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)	$6,624.61	$0.00	$814,343.60
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)	$6,271.56	$0.00	$808,072.04
	I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)	$2,902.57	$0.00	$805,169.47
	I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)	$919.49	$0.00	$804,249.98
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)	$6,261.65	$0.00	$797,988.33
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)	$5,208.42	$0.00	$792,779.91
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)	$5,473.20	$0.00	$787,306.71
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)	$4,814.46	$0.00	$782,492.25
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)	$25,233.42	$0.00	$757,258.83
8120-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03						SANEAMIENTO $0.00	$142,622.66	$900,000.00	$757,377.34
8120-73-001-03-01						**SANEAMIENTO** **$0.00**	**$142,622.66**	**$900,000.00**	**$757,377.34**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	$0.00	$900,000.00	$900,000.00
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)	$2,021.33	$0.00	$897,978.67
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)	$3,967.90	$0.00	$894,010.77
	I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)	$603.19	$0.00	$893,407.58

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$142.55	$0.00	$893,265.03
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$5,008.90	$0.00	$888,256.13
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$4,310.67	$0.00	$883,945.46
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$5,036.38	$0.00	$878,909.08
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$4,560.90	$0.00	$874,348.18
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$3,469.72	$0.00	$870,878.46
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$1,485.16	$0.00	$869,393.30
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$510.46	$0.00	$868,882.84
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$5,198.30	$0.00	$863,684.54
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$4,138.02	$0.00	$859,546.52
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$5,218.91	$0.00	$854,327.61
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$5,185.19	$0.00	$849,142.42
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$8,487.69	$0.00	$840,654.73
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$1,740.04	$0.00	$838,914.69
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$865.38	$0.00	$838,049.31
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$6,390.11	$0.00	$831,659.20
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$5,805.79	$0.00	$825,853.41
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$4,809.73	$0.00	$821,043.68
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,619.77	$0.00	$814,423.91
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$6,271.56	$0.00	$808,152.35
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$2,902.57	$0.00	$805,249.78
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$914.65	$0.00	$804,335.13
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$6,261.65	$0.00	$798,073.48
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$5,201.61	$0.00	$792,871.87
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$5,454.25	$0.00	$787,417.62
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$4,814.46	$0.00	$782,603.16
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$25,225.82	$0.00	$757,377.34
8120-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$82,557.66	$1,095,000.00	$1,012,442.34
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**	**$0.00**	**$17,656.24**	**$95,000.00**	**$77,343.76**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$95,000.00	$95,000.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$2,773.12	$0.00	$92,226.88

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$3,346.96	$0.00	$88,879.92
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$85,995.88
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$83,111.84
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$80,227.80
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$77,343.76
8120-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$64,901.42**	**$1,000,000.00**	**$935,098.58**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$8,652.12	$0.00	$991,347.88
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)	$2,906.39	$0.00	$988,441.49
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$982,673.41
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$6,231.00	$0.00	$976,442.41
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$973,558.37
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$970,674.33
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)	$2,034.45	$0.00	$968,639.88
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)	$4,326.06	$0.00	$964,313.82
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$961,429.78
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$955,661.70
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)	$5,956.01	$0.00	$949,705.69
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$943,937.61
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)	$5,954.99	$0.00	$937,982.62
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$935,098.58
8120-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$34,849.67	$375,500.00	$340,650.33
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**	**$0.00**	**$1,037.54**	**$60,000.00**	**$58,962.46**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$296.44	$0.00	$59,703.56
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$296.44	$0.00	$59,407.12
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$59,258.90
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$59,110.68
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$58,962.46

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$500.00**	**-$1,300.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$500.00	$500.00
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$1,800.00	$0.00	-$1,300.00
8120-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$32,012.13**	**$315,000.00**	**$282,987.87**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$315,000.00	$315,000.00
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$314,703.56
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$314,258.90
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$314,110.68
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$313,666.02
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$313,073.14
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$312,776.70
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$312,628.48
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$312,480.26
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$741.10	$0.00	$311,739.16
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$311,590.94
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$311,442.72
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$310,849.84
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$310,701.62
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$310,256.96
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$12,823.97	$0.00	$297,432.99
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$14,148.68	$0.00	$283,284.31
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$282,987.87
8120-73-001-06					OTROS	$0.00	$374,805.89	$4,610,660.00	$4,235,854.11
8120-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$112,275.78**	**$1,500,000.00**	**$1,387,724.22**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$1,519.27	$0.00	$1,498,480.73
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$2,133.34	$0.00	$1,496,347.39
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$10,327.17	$0.00	$1,486,020.22
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$758.38	$0.00	$1,485,261.84
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$4,827.84	$0.00	$1,480,434.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$4,589.40	$0.00	$1,475,844.60
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$5,419.15	$0.00	$1,470,425.45
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$1,588.45	$0.00	$1,468,837.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$5,092.52	$0.00	$1,463,744.48
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$2,834.54	$0.00	$1,460,909.94
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$4,158.75	$0.00	$1,456,751.19
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$3,444.39	$0.00	$1,453,306.80
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$4,614.51	$0.00	$1,448,692.29
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$375.73	$0.00	$1,448,316.56
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$3,445.00	$0.00	$1,444,871.56
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$6,281.37	$0.00	$1,438,590.19
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,448.98	$0.00	$1,432,141.21
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$3,370.03	$0.00	$1,428,771.18
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$4,769.55	$0.00	$1,424,001.63
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$11,440.03	$0.00	$1,412,561.60
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$1,967.78	$0.00	$1,410,593.82
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$22,079.37	$0.00	$1,388,514.45
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$790.23	$0.00	$1,387,724.22
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$56,549.11**	**$3,500.00**	**-$53,049.11**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$51,807.38	$0.00	-$48,307.38
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$4,741.73	$0.00	-$53,049.11
8120-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
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**	**$0.00**	**$1,719.01**	**$15,000.00**	**$13,280.99**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$14,872.03
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$14,616.09
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$14,488.12
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$14,232.18
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$567.28	$0.00	$13,664.90
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$13,536.93
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$13,280.99
8120-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$27,205.23**	**$300,000.00**	**$272,794.77**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$1,758.74	$0.00	$298,241.26
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$297,482.20
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$297,229.18
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$296,217.10
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$2,014.43	$0.00	$294,202.67
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$293,696.63
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$2,520.47	$0.00	$291,176.16
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$496.31	$0.00	$290,679.85
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$991.87	$0.00	$289,687.98
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$288,675.90
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$2,267.45	$0.00	$286,408.45
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$285,649.39
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$992.62	$0.00	$284,656.77
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$282,885.63
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$282,632.61
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$749.33	$0.00	$281,883.28
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$280,871.20
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$279,859.12
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$279,353.08
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$279,100.06
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$278,087.98
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$277,328.92
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$275,304.76
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$1,750.93	$0.00	$273,553.83
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$272,794.77
8120-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$1,085.69**	**$150,000.00**	**$148,914.31**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$1,085.69	$0.00	$148,914.31
8120-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$6,890.96**	**$300,000.00**	**$293,109.04**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$6,890.96	$0.00	$293,109.04
8120-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$17,524.13**	**$150,000.00**	**$132,475.87**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$1,800.00	$0.00	$148,200.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$9,000.00	$0.00	$139,200.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$137,648.28
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$5,172.41	$0.00	$132,475.87
8120-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8120-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8120-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$7,148.24**	**$50,000.00**	**$42,851.76**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$49,964.65
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$49,781.28
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$49,597.91
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$49,562.56
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$49,379.19
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$49,318.23
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$49,134.86
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$49,104.38
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$48,737.64
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$48,707.16
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$48,523.79
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$48,157.05
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$48,126.57
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$121.92	$0.00	$48,004.65
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$550.11	$0.00	$47,454.54
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$377.30	$0.00	$47,077.24
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$47,046.76
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$47,017.45
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$46,834.08
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$91.44	$0.00	$46,742.64
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$46,375.90
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$46,192.53

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$46,162.05
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$70.70	$0.00	$46,091.35
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$45,907.98
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$1,100.22	$0.00	$44,807.76
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$44,772.41
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$44,589.04
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$44,558.56
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$44,529.25
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$44,498.77
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$44,132.03
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$44,102.72
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$44,041.76
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$43,858.39
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$91.44	$0.00	$43,766.95
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$43,400.21
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$43,339.25
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$43,155.88
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$42,972.51
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$42,943.20
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$91.44	$0.00	$42,851.76
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.57**	**$160.00**	**$159.43**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$160.00	$160.00
I00032	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.01	$0.00	$159.99
I00034	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218)		$0.56	$0.00	$159.43
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$10,668.56**	**$90,000.00**	**$79,331.44**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$862.06	$0.00	$89,137.94
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$2,131.18	$0.00	$87,006.76
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$1,278.72	$0.00	$85,728.04
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$6,396.60	$0.00	$79,331.44
8120-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$39,897.00**	**$14,000.00**	**-$25,897.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$39,897.00	$0.00	-$25,897.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$93,841.61**	**$1,250,000.00**	**$1,156,158.39**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,250,000.00	$1,250,000.00
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$2,162.62	$0.00	$1,247,837.38
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$4,223.50	$0.00	$1,243,613.88
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$486.58	$0.00	$1,243,127.30
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$2,958.40	$0.00	$1,240,168.90
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$2,956.90	$0.00	$1,237,212.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$6,450.53	$0.00	$1,230,761.47
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$3,736.92	$0.00	$1,227,024.55
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$3,660.53	$0.00	$1,223,364.02
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$1,944.82	$0.00	$1,221,419.20
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$2,247.99	$0.00	$1,219,171.21
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$5,412.21	$0.00	$1,213,759.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$2,997.32	$0.00	$1,210,761.68
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$3,522.82	$0.00	$1,207,238.86
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$5,002.02	$0.00	$1,202,236.84
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	$1,200,728.45
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$749.33	$0.00	$1,199,979.12
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$1,751.68	$0.00	$1,198,227.44
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$4,175.55	$0.00	$1,194,051.89
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$4,272.15	$0.00	$1,189,779.74
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$5,021.48	$0.00	$1,184,758.26
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$2,946.77	$0.00	$1,181,811.49
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$3,766.11	$0.00	$1,178,045.38
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$749.33	$0.00	$1,177,296.05
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$5,449.68	$0.00	$1,171,846.37
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$3,746.65	$0.00	$1,168,099.72
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$5,751.35	$0.00	$1,162,348.37
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$2,920.18	$0.00	$1,159,428.19
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$3,269.80	$0.00	$1,156,158.39
8120-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8120-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$249,716.04	$2,000,000.00	$1,750,283.96
8120-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$0.00**	**$249,716.04**	**$2,000,000.00**	**$1,750,283.96**
	P00001	01/01/2025				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$14,573.27	$0.00	$1,985,426.73
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$6,322.78	$0.00	$1,979,103.95
	I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$2,493.94	$0.00	$1,976,610.01
	I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$1,501.61	$0.00	$1,975,108.40
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$9,007.31	$0.00	$1,966,101.09
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$8,784.31	$0.00	$1,957,316.78
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$8,104.71	$0.00	$1,949,212.07
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$6,559.66	$0.00	$1,942,652.41
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$26,507.36	$0.00	$1,916,145.05
	I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$3,865.04	$0.00	$1,912,280.01
	I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$1,629.32	$0.00	$1,910,650.69
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$5,871.51	$0.00	$1,904,779.18
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$9,560.47	$0.00	$1,895,218.71
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$7,161.74	$0.00	$1,888,056.97
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$9,660.24	$0.00	$1,878,396.73
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$13,922.96	$0.00	$1,864,473.77
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$3,463.16	$0.00	$1,861,010.61
	I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$697.98	$0.00	$1,860,312.63
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$12,451.54	$0.00	$1,847,861.09
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$16,053.64	$0.00	$1,831,807.45
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$8,349.19	$0.00	$1,823,458.26
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,615.69	$0.00	$1,816,842.57
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$11,204.44	$0.00	$1,805,638.13
	I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$2,713.61	$0.00	$1,802,924.52
	I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$484.94	$0.00	$1,802,439.58
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$8,106.99	$0.00	$1,794,332.59
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$9,573.88	$0.00	$1,784,758.71
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$6,706.42	$0.00	$1,778,052.29
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$16,697.64	$0.00	$1,761,354.65
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$11,070.69	$0.00	$1,750,283.96

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$241,184.75	$0.00	-$241,184.75
8120-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$0.00**	**-$241,184.75**
I00031	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$241,184.75
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-003						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
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-02-001						**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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**	**$6,327,099.94**	**$6,327,099.94**	**$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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 Refrigeración	$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
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	$6,085,915.19	$6,085,915.19	$0.00
8140-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$6,085,915.19	$6,085,915.19	$0.00
8140-73-001-01 AGUA POTABLE	$0.00	$5,058,622.10	$5,058,622.10	$0.00
8140-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL	**$0.00**	**$3,166,707.59**	**$3,166,707.59**	**$0.00**
I00001 02/01/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$45,994.82	$45,994.82
I00001 02/01/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$45,994.82	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$94,568.16	$94,568.16
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$94,568.16	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$17,911.26	$17,911.26
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$17,911.26	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,251.83	$3,251.83
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$3,251.83	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$116,174.94	$116,174.94
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$116,174.94	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$100,786.73	$100,786.73
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$100,786.73	$0.00	$0.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$112,510.12	$112,510.12
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$112,510.12	$0.00	$0.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$105,988.13	$105,988.13
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$105,988.13	$0.00	$0.00
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$80,029.77	$80,029.77
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$80,029.77	$0.00	$0.00
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$31,885.24	$31,885.24
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$31,885.24	$0.00	$0.00
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$10,319.24	$10,319.24
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$10,319.24	$0.00	$0.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$117,800.31	$117,800.31
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$117,800.31	$0.00	$0.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$117,144.06	$117,144.06
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$117,144.06	$0.00	$0.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$113,535.80	$113,535.80
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$113,535.80	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$111,791.37	$111,791.37
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$111,791.37	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$186,812.45	$186,812.45
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$186,812.45	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$36,440.09	$36,440.09
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$36,440.09	$0.00	$0.00
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$18,029.75	$18,029.75
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$18,029.75	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$145,294.82	$145,294.82
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$145,294.82	$0.00	$0.00
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$128,329.76	$128,329.76
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$128,329.76	$0.00	$0.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$103,971.56	$103,971.56
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$103,971.56	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$144,045.41	$144,045.41
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$144,045.41	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$133,202.68	$133,202.68
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$133,202.68	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$61,234.41	$61,234.41
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$61,234.41	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$18,663.05	$18,663.05
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$18,663.05	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$138,811.57	$138,811.57
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$138,811.57	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$138,870.71	$138,870.71
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$138,870.71	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$115,665.60	$115,665.60
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$115,665.60	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$108,391.95	$108,391.95
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$108,391.95	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$509,252.00	$509,252.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$509,252.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$0.00**	**$1,887,518.88**	**$1,887,518.88**	**$0.00**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$102,204.67	$102,204.67
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$102,204.67	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$90,710.79	$90,710.79
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$90,710.79	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35,754.68	$35,754.68
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$35,754.68	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$10,835.55	$10,835.55
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$10,835.55	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$82,798.42		$82,798.42
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$82,798.42	$0.00		$0.00
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$86,730.86		$86,730.86
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)	$86,730.86	$0.00		$0.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$92,407.28		$92,407.28
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)	$92,407.28	$0.00		$0.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$79,881.69		$79,881.69
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)	$79,881.69	$0.00		$0.00
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$87,336.47		$87,336.47
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$87,336.47	$0.00		$0.00
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$32,733.84		$32,733.84
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)	$32,733.84	$0.00		$0.00
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$18,308.31		$18,308.31
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)	$18,308.31	$0.00		$0.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$75,977.41		$75,977.41
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)	$75,977.41	$0.00		$0.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$93,863.24		$93,863.24
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)	$93,863.24	$0.00		$0.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$75,023.38		$75,023.38
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$75,023.38	$0.00		$0.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$94,191.22		$94,191.22
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)	$94,191.22	$0.00		$0.00
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$70,059.21		$70,059.21
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)	$70,059.21	$0.00		$0.00
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$26,771.86		$26,771.86
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)	$26,771.86	$0.00		$0.00
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$11,800.97		$11,800.97
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)	$11,800.97	$0.00		$0.00
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$77,226.33		$77,226.33
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)	$77,226.33	$0.00		$0.00
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$73,268.90		$73,268.90
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)	$73,268.90	$0.00		$0.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$59,305.27		$59,305.27
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)	$59,305.27	$0.00		$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$68,822.84	$68,822.84
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$68,822.84	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$50,303.08	$50,303.08
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$50,303.08	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35,757.39	$35,757.39
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$35,757.39	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,021.57	$8,021.57
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$8,021.57	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$63,682.12	$63,682.12
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$63,682.12	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$62,638.82	$62,638.82
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$62,638.82	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$61,322.40	$61,322.40
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$61,322.40	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$66,182.07	$66,182.07
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$66,182.07	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$93,598.24	$93,598.24
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$93,598.24	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$4,395.63**	**$4,395.63**	**$0.00**
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,177.18	$1,177.18
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$1,177.18	$0.00	$0.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$237.11	$237.11
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$237.11	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$250.00	$250.00
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$250.00	$0.00	$0.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	$687.34
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$143.44	$143.44
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$143.44	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$288.78	$288.78
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$288.78	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$237.10	$237.10
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$237.10	$0.00	$0.00
8140-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$142,741.17	$142,741.17	$0.00
8140-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$142,741.17**	**$142,741.17**	**$0.00**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,021.33	$2,021.33
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$2,021.33	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,967.90	$3,967.90
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$3,967.90	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$603.19	$603.19
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$603.19	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$142.55	$142.55
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$142.55	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,013.74	$5,013.74
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$5,013.74	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,318.66	$4,318.66
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$4,318.66	$0.00	$0.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,036.38	$5,036.38
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$5,036.38	$0.00	$0.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,560.90	$4,560.90
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$4,560.90	$0.00	$0.00
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,469.72	$3,469.72
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$3,469.72	$0.00	$0.00
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,485.16	$1,485.16
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$1,485.16	$0.00	$0.00
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$510.46	$510.46
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$510.46	$0.00	$0.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,198.30	$5,198.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$5,198.30	$0.00	$0.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,138.02	$4,138.02
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$4,138.02	$0.00	$0.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,218.91	$5,218.91
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$5,218.91	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,215.43	$5,215.43
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$5,215.43	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,492.53	$8,492.53
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$8,492.53	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,740.04	$1,740.04
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$1,740.04	$0.00	$0.00
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$870.22	$870.22
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$870.22	$0.00	$0.00
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,391.77	$6,391.77
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$6,391.77	$0.00	$0.00
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,822.01	$5,822.01
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$5,822.01	$0.00	$0.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,814.57	$4,814.57
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$4,814.57	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,624.61	$6,624.61
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,624.61	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,271.56	$6,271.56
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$6,271.56	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,902.57	$2,902.57
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$2,902.57	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$919.49	$919.49
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$919.49	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,261.65	$6,261.65
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$6,261.65	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,208.42	$5,208.42
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$5,208.42	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,473.20	$5,473.20
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$5,473.20	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,814.46	$4,814.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$4,814.46	$0.00	$0.00
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$25,233.42	$25,233.42
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$25,233.42	$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	$142,622.66	$142,622.66	$0.00
8140-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$142,622.66**	**$142,622.66**	**$0.00**
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,021.33	$2,021.33
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$2,021.33	$0.00	$0.00
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,967.90	$3,967.90
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$3,967.90	$0.00	$0.00
	I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$603.19	$603.19
	I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$603.19	$0.00	$0.00
	I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$142.55	$142.55
	I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$142.55	$0.00	$0.00
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,008.90	$5,008.90
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$5,008.90	$0.00	$0.00
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,310.67	$4,310.67
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$4,310.67	$0.00	$0.00
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,036.38	$5,036.38
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$5,036.38	$0.00	$0.00
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,560.90	$4,560.90
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$4,560.90	$0.00	$0.00
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,469.72	$3,469.72
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$3,469.72	$0.00	$0.00
	I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,485.16	$1,485.16
	I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$1,485.16	$0.00	$0.00
	I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$510.46	$510.46
	I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$510.46	$0.00	$0.00
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,198.30	$5,198.30
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$5,198.30	$0.00	$0.00
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,138.02	$4,138.02
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$4,138.02	$0.00	$0.00
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,218.91	$5,218.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$5,218.91	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,185.19	$5,185.19
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$5,185.19	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,487.69	$8,487.69
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$8,487.69	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,740.04	$1,740.04
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$1,740.04	$0.00	$0.00
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$865.38	$865.38
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$865.38	$0.00	$0.00
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,390.11	$6,390.11
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$6,390.11	$0.00	$0.00
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,805.79	$5,805.79
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$5,805.79	$0.00	$0.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,809.73	$4,809.73
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$4,809.73	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,619.77	$6,619.77
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,619.77	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,271.56	$6,271.56
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$6,271.56	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,902.57	$2,902.57
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$2,902.57	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$914.65	$914.65
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$914.65	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,261.65	$6,261.65
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$6,261.65	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,201.61	$5,201.61
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$5,201.61	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,454.25	$5,454.25
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$5,454.25	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,814.46	$4,814.46
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$4,814.46	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$25,225.82	$25,225.82
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$25,225.82	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$82,557.66	$82,557.66	$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**	**$17,656.24**	**$17,656.24**	**$0.00**
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,773.12	$2,773.12
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$2,773.12	$0.00	$0.00
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	$3,346.96
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	$0.00
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$64,901.42**	**$64,901.42**	**$0.00**
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$8,652.12
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$0.00
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,906.39	$2,906.39
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$2,906.39	$0.00	$0.00
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,231.00	$6,231.00
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$6,231.00	$0.00	$0.00
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,034.45	$2,034.45
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$2,034.45	$0.00	$0.00
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,326.06	$4,326.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)	$4,326.06	$0.00	$0.00
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,956.01	$5,956.01
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)	$5,956.01	$0.00	$0.00
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,954.99	$5,954.99
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)	$5,954.99	$0.00	$0.00
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$34,849.67	$34,849.67	$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**	**$1,037.54**	**$1,037.54**	**$0.00**
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$296.44	$296.44
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$296.44	$0.00	$0.00
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$296.44	$296.44
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$296.44	$0.00	$0.00
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$148.22	$148.22
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$0.00
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$148.22	$148.22
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$0.00
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$148.22	$148.22
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)	$1,800.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$32,012.13**	**$32,012.13**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$592.88
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$0.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$741.10	$741.10
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$741.10	$0.00	$0.00
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$592.88
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$12,823.97	$12,823.97
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$14,148.68	$26,972.65
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$12,823.97	$0.00	$14,148.68
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$14,148.68	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-06						OTROS	$0.00	$374,805.89	$374,805.89	$0.00
8140-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$0.00**	**$112,275.78**	**$112,275.78**	**$0.00**
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,519.27	$1,519.27
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$1,519.27	$0.00	$0.00
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,133.34	$2,133.34
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$2,133.34	$0.00	$0.00
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$10,327.17	$10,327.17
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$10,327.17	$0.00	$0.00
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$758.38	$758.38
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$758.38	$0.00	$0.00
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,827.84	$4,827.84
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$4,827.84	$0.00	$0.00
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,589.40	$4,589.40
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$4,589.40	$0.00	$0.00
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,419.15	$5,419.15
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$5,419.15	$0.00	$0.00
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,588.45	$1,588.45
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$1,588.45	$0.00	$0.00
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,092.52	$5,092.52
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$5,092.52	$0.00	$0.00
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,834.54	$2,834.54
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$2,834.54	$0.00	$0.00
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,158.75	$4,158.75
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$4,158.75	$0.00	$0.00
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,444.39	$3,444.39
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$3,444.39	$0.00	$0.00
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,614.51	$4,614.51
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$4,614.51	$0.00	$0.00
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$375.73	$375.73
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$375.73	$0.00	$0.00
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,445.00	$3,445.00
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$3,445.00	$0.00	$0.00
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,281.37	$6,281.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$6,281.37	$0.00	$0.00
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,448.98	$6,448.98
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,448.98	$0.00	$0.00
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,370.03	$3,370.03
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$3,370.03	$0.00	$0.00
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,769.55	$4,769.55
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$4,769.55	$0.00	$0.00
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,440.03	$11,440.03
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$11,440.03	$0.00	$0.00
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,967.78	$1,967.78
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$1,967.78	$0.00	$0.00
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$22,079.37	$22,079.37
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$22,079.37	$0.00	$0.00
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$790.23	$790.23
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$790.23	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$56,549.11**	**$56,549.11**	**$0.00**
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$51,807.38	$51,807.38
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$51,807.38	$0.00	$0.00
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,741.73	$4,741.73
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$4,741.73	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$1,719.01**	**$1,719.01**	**$0.00**
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$255.94
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$0.00
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$255.94
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$0.00
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$567.28	$567.28
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$567.28	$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
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$255.94
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$27,205.23**	**$27,205.23**	**$0.00**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,758.74	$1,758.74
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$1,758.74	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,014.43	$2,014.43
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$2,014.43	$0.00	$0.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,520.47	$2,520.47
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$2,520.47	$0.00	$0.00
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$496.31	$496.31
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$496.31	$0.00	$0.00
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$991.87	$991.87
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$991.87	$0.00	$0.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	$2,267.45
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$2,267.45	$0.00	$0.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$992.62	$992.62
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$992.62	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$749.33	$749.33
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$749.33	$0.00	$0.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,750.93	$1,750.93
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$1,750.93	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$1,085.69**	**$1,085.69**	**$0.00**
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,085.69	$1,085.69
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$1,085.69	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$6,890.96**	**$6,890.96**	**$0.00**
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,890.96	$6,890.96
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$6,890.96	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$17,524.13**	**$17,524.13**	**$0.00**
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$1,800.00	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$9,000.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,172.41	$5,172.41
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$5,172.41	$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**	**$7,148.24**	**$7,148.24**	**$0.00**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$218.72
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$183.37
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$183.37
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$397.22
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$366.74
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$580.59
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$550.11
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$366.74
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$121.92	$121.92
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$672.03
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$121.92	$0.00	$550.11
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$550.11	$0.00	$0.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$377.30	$377.30
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$377.30	$0.00	$0.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$29.31
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$212.68
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$183.37
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$91.44
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$91.44	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$366.74
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$101.18
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$284.55
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,100.22	$1,384.77
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$1,354.29
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$70.70	$0.00	$1,283.59
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$1,100.22
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$1,100.22	$0.00	$0.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$218.72
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$183.37
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$29.31
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$59.79

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$426.53
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$397.22
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$366.74
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$29.31
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$90.27
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$273.64
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$244.33
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$183.37
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$91.44
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$458.18
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$91.44	$0.00	$366.74
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$183.37
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$29.31
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$120.75
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$91.44
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$91.44	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.57**	**$0.57**	**$0.00**
I00032	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$0.01	$0.01
I00032	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.01	$0.00	$0.00
I00034	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218)		$0.00	$0.56	$0.56
I00034	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218)		$0.56	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$10,668.56**	**$10,668.56**	**$0.00**
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$862.06
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$862.06	$0.00	$0.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,131.18	$2,131.18

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Abonos	Saldos
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)	$2,131.18	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$1,278.72	$1,278.72
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)	$1,278.72	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,396.60	$6,396.60
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)	$6,396.60	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$39,897.00**	**$39,897.00**	**$0.00**
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$39,897.00	$39,897.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$39,897.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$93,841.61**	**$93,841.61**	**$0.00**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,162.62	$2,162.62
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)	$2,162.62	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,223.50	$4,223.50
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)	$4,223.50	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$486.58	$486.58
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)	$486.58	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,958.40	$2,958.40
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$2,958.40	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,956.90	$2,956.90
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)	$2,956.90	$0.00	$0.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,450.53	$6,450.53
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)	$6,450.53	$0.00	$0.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,736.92	$3,736.92
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)	$3,736.92	$0.00	$0.00
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,660.53	$3,660.53
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$3,660.53	$0.00	$0.00
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$1,944.82	$1,944.82
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)	$1,944.82	$0.00	$0.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,247.99	$2,247.99
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)	$2,247.99	$0.00	$0.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,412.21	$5,412.21
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)	$5,412.21	$0.00	$0.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,997.32	$2,997.32
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$2,997.32	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,522.82	$3,522.82
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$3,522.82	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,002.02	$5,002.02
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$5,002.02	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	$1,508.39
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	$0.00
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$749.33	$749.33
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$749.33	$0.00	$0.00
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,751.68	$1,751.68
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$1,751.68	$0.00	$0.00
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,175.55	$4,175.55
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$4,175.55	$0.00	$0.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,272.15	$4,272.15
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$4,272.15	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,021.48	$5,021.48
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$5,021.48	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,946.77	$2,946.77
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$2,946.77	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,766.11	$3,766.11
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$3,766.11	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$749.33	$749.33
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$749.33	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,449.68	$5,449.68
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$5,449.68	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,746.65	$3,746.65
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$3,746.65	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,751.35	$5,751.35
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$5,751.35	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,920.18	$2,920.18
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$2,920.18	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,269.80	$3,269.80
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$3,269.80	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$249,716.04	$249,716.04	$0.00
8140-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$249,716.04**	**$249,716.04**	**$0.00**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$14,573.27	$14,573.27
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$14,573.27	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,322.78	$6,322.78
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$6,322.78	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,493.94	$2,493.94
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$2,493.94	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,501.61	$1,501.61
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$1,501.61	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,007.31	$9,007.31
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$9,007.31	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,784.31	$8,784.31
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$8,784.31	$0.00	$0.00
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,104.71	$8,104.71
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$8,104.71	$0.00	$0.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,559.66	$6,559.66
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$6,559.66	$0.00	$0.00
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$26,507.36	$26,507.36
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$26,507.36	$0.00	$0.00
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,865.04	$3,865.04
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$3,865.04	$0.00	$0.00
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,629.32	$1,629.32
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$1,629.32	$0.00	$0.00
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,871.51	$5,871.51
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$5,871.51	$0.00	$0.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,560.47	$9,560.47
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$9,560.47	$0.00	$0.00
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$7,161.74	$7,161.74
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$7,161.74	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,660.24	$9,660.24
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$9,660.24	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$13,922.96	$13,922.96
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$13,922.96	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,463.16	$3,463.16
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$3,463.16	$0.00	$0.00
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$697.98	$697.98
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$697.98	$0.00	$0.00
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$12,451.54	$12,451.54
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$12,451.54	$0.00	$0.00
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$16,053.64	$16,053.64
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$16,053.64	$0.00	$0.00
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,349.19	$8,349.19
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$8,349.19	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,615.69	$6,615.69
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$6,615.69	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,204.44	$11,204.44
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$11,204.44	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,713.61	$2,713.61
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$2,713.61	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$484.94	$484.94
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$484.94	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,106.99	$8,106.99
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$8,106.99	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,573.88	$9,573.88
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$9,573.88	$0.00	$0.00
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,706.42	$6,706.42
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$6,706.42	$0.00	$0.00
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$16,697.64	$16,697.64
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$16,697.64	$0.00	$0.00
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,070.69	$11,070.69
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$11,070.69	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
	I00031	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
	I00031	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA							**$0.00**	**$0.00**	**$6,327,099.94**	**$6,327,099.94**
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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-006-11 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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$0.00	$6,085,915.19	$6,085,915.19
8150-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$6,085,915.19	$6,085,915.19
8150-73-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$5,058,622.10	$5,058,622.10
8150-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,166,707.59**	**$3,166,707.59**
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$45,994.82	$45,994.82
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$94,568.16	$140,562.98
	I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$17,911.26	$158,474.24
	I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,251.83	$161,726.07
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$116,174.94	$277,901.01
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$100,786.73	$378,687.74
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$112,510.12	$491,197.86
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$105,988.13	$597,185.99
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$80,029.77	$677,215.76
	I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$31,885.24	$709,101.00
	I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$10,319.24	$719,420.24
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$117,800.31	$837,220.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$117,144.06	$954,364.61
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$113,535.80	$1,067,900.41
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$111,791.37	$1,179,691.78
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$186,812.45	$1,366,504.23
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$36,440.09	$1,402,944.32
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$18,029.75	$1,420,974.07
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$145,294.82	$1,566,268.89
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$128,329.76	$1,694,598.65
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$103,971.56	$1,798,570.21
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$144,045.41	$1,942,615.62
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$133,202.68	$2,075,818.30
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$61,234.41	$2,137,052.71
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$18,663.05	$2,155,715.76
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$138,811.57	$2,294,527.33
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$138,870.71	$2,433,398.04
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$115,665.60	$2,549,063.64
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$108,391.95	$2,657,455.59
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$509,252.00	$3,166,707.59
8150-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,887,518.88**	**$1,887,518.88**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$102,204.67	$102,204.67
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$90,710.79	$192,915.46
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35,754.68	$228,670.14
I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$10,835.55	$239,505.69
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$82,798.42	$322,304.11
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$86,730.86	$409,034.97
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$92,407.28	$501,442.25
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$79,881.69	$581,323.94
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$87,336.47	$668,660.41
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$32,733.84	$701,394.25
I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$18,308.31	$719,702.56
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$75,977.41	$795,679.97
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$93,863.24	$889,543.21
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$75,023.38	$964,566.59

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$94,191.22	$1,058,757.81
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$70,059.21	$1,128,817.02
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$26,771.86	$1,155,588.88
I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,800.97	$1,167,389.85
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$77,226.33	$1,244,616.18
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$73,268.90	$1,317,885.08
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$59,305.27	$1,377,190.35
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$68,822.84	$1,446,013.19
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$50,303.08	$1,496,316.27
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35,757.39	$1,532,073.66
I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,021.57	$1,540,095.23
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$63,682.12	$1,603,777.35
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$62,638.82	$1,666,416.17
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$61,322.40	$1,727,738.57
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$66,182.07	$1,793,920.64
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$93,598.24	$1,887,518.88
8150-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,395.63**	**$4,395.63**
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,177.18	$1,520.85
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$237.11	$1,757.96
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$2,101.63
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$250.00	$2,351.63
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	$3,038.97
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$3,382.64
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$143.44	$3,526.08
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$3,869.75
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$288.78	$4,158.53
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$237.10	$4,395.63
8150-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$142,741.17	$142,741.17
8150-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,741.17**	**$142,741.17**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,021.33	$2,021.33
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,967.90	$5,989.23
I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$603.19	$6,592.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$142.55	$6,734.97
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,013.74	$11,748.71
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,318.66	$16,067.37
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,036.38	$21,103.75
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,560.90	$25,664.65
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,469.72	$29,134.37
	I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$1,485.16	$30,619.53
	I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$510.46	$31,129.99
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,198.30	$36,328.29
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,138.02	$40,466.31
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,218.91	$45,685.22
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,215.43	$50,900.65
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$8,492.53	$59,393.18
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$1,740.04	$61,133.22
	I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$870.22	$62,003.44
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,391.77	$68,395.21
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,822.01	$74,217.22
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,814.57	$79,031.79
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,624.61	$85,656.40
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,271.56	$91,927.96
	I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,902.57	$94,830.53
	I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$919.49	$95,750.02
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,261.65	$102,011.67
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,208.42	$107,220.09
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,473.20	$112,693.29
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,814.46	$117,507.75
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$25,233.42	$142,741.17
8150-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03						SANEAMIENTO $0.00	$0.00	$142,622.66	$142,622.66
8150-73-001-03-01						**SANEAMIENTO** **$0.00**	**$0.00**	**$142,622.66**	**$142,622.66**
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,021.33	$2,021.33
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,967.90	$5,989.23
	I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$603.19	$6,592.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$142.55	$6,734.97
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,008.90	$11,743.87
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,310.67	$16,054.54
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,036.38	$21,090.92
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,560.90	$25,651.82
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,469.72	$29,121.54
	I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$1,485.16	$30,606.70
	I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$510.46	$31,117.16
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,198.30	$36,315.46
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,138.02	$40,453.48
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,218.91	$45,672.39
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,185.19	$50,857.58
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$8,487.69	$59,345.27
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$1,740.04	$61,085.31
	I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$865.38	$61,950.69
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,390.11	$68,340.80
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,805.79	$74,146.59
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,809.73	$78,956.32
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,619.77	$85,576.09
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,271.56	$91,847.65
	I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,902.57	$94,750.22
	I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$914.65	$95,664.87
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,261.65	$101,926.52
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,201.61	$107,128.13
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,454.25	$112,582.38
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,814.46	$117,396.84
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$25,225.82	$142,622.66
8150-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$0.00	$82,557.66	$82,557.66
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,656.24**	**$17,656.24**
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,773.12	$2,773.12
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,346.96	$6,120.08

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$9,004.12
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$11,888.16
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$14,772.20
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$17,656.24
8150-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,901.42**	**$64,901.42**
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$8,652.12
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,906.39	$11,558.51
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$17,326.59
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,231.00	$23,557.59
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$26,441.63
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$29,325.67
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,034.45	$31,360.12
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,326.06	$35,686.18
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$38,570.22
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$44,338.30
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,956.01	$50,294.31
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$56,062.39
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,954.99	$62,017.38
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$64,901.42
8150-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$34,849.67	$34,849.67
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**
8150-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,037.54**	**$1,037.54**
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$592.88
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$741.10
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$889.32
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$1,037.54
8150-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,012.13**	**$32,012.13**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$741.10
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$889.32
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$1,333.98
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$1,926.86
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$2,223.30
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$2,371.52
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$2,519.74
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$741.10	$3,260.84
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$3,409.06
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$3,557.28
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$4,150.16
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$4,298.38
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$4,743.04
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$12,823.97	$17,567.01
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$14,148.68	$31,715.69
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$32,012.13
8150-73-001-06					OTROS	$0.00	$0.00	$374,805.89	$374,805.89
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,275.78**	**$112,275.78**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,519.27	$1,519.27
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,133.34	$3,652.61
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$10,327.17	$13,979.78
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$758.38	$14,738.16
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,827.84	$19,566.00
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,589.40	$24,155.40
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,419.15	$29,574.55
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,588.45	$31,163.00
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,092.52	$36,255.52
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,834.54	$39,090.06
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,158.75	$43,248.81
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,444.39	$46,693.20
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,614.51	$51,307.71

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$375.73	$51,683.44
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,445.00	$55,128.44
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,281.37	$61,409.81
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,448.98	$67,858.79
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,370.03	$71,228.82
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,769.55	$75,998.37
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,440.03	$87,438.40
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,967.78	$89,406.18
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$22,079.37	$111,485.55
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$790.23	$112,275.78
8150-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,549.11**	**$56,549.11**
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$51,807.38	$51,807.38
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,741.73	$56,549.11
8150-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,719.01**	**$1,719.01**
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$383.91
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$511.88
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$767.82
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$567.28	$1,335.10
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$1,463.07
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$1,719.01
8150-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,205.23**	**$27,205.23**
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,758.74	$1,758.74
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$2,517.80
	I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$2,770.82
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$3,782.90
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,014.43	$5,797.33
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$6,303.37
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,520.47	$8,823.84
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$496.31	$9,320.15

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$991.87	$10,312.02
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$11,324.10
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	$13,591.55
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$14,350.61
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$992.62	$15,343.23
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$17,114.37
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$17,367.39
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$749.33	$18,116.72
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$19,128.80
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$20,140.88
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$20,646.92
I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$20,899.94
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$21,912.02
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$22,671.08
I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$24,695.24
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,750.93	$26,446.17
I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$27,205.23
8150-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,085.69**	**$1,085.69**
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,085.69	$1,085.69
8150-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,890.96**	**$6,890.96**
I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,890.96	$6,890.96
8150-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,524.13**	**$17,524.13**
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,000.00	$10,800.00
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$12,351.72
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,172.41	$17,524.13
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,148.24**	**$7,148.24**
I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$218.72
I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$402.09

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$437.44
I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$620.81
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$681.77
I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$865.14
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$895.62
I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$1,262.36
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$1,292.84
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$1,476.21
I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$1,842.95
I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$1,873.43
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$121.92	$1,995.35
I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$2,545.46
I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$377.30	$2,922.76
I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$2,953.24
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$2,982.55
I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$3,165.92
I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$3,257.36
I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$3,624.10
I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$3,807.47
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$3,837.95
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$3,908.65
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$4,092.02
I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,100.22	$5,192.24
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$5,227.59
I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$5,410.96
I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$5,441.44
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$5,470.75
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$5,501.23
I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$5,867.97
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$5,897.28
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$5,958.24
I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$6,141.61
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$6,233.05
I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$6,599.79

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$6,660.75
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$6,844.12
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$7,027.49
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$7,056.80
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$7,148.24
8150-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.57**	**$0.57**
	I00032	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$0.01	$0.01
	I00034	01/01/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218)		$0.00	$0.56	$0.57
8150-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,668.56**	**$10,668.56**
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$862.06
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,131.18	$2,993.24
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,278.72	$4,271.96
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,396.60	$10,668.56
8150-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,897.00**	**$39,897.00**
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$39,897.00	$39,897.00
8150-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$93,841.61**	**$93,841.61**
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,162.62	$2,162.62
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$4,223.50	$6,386.12
	I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$486.58	$6,872.70
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,958.40	$9,831.10
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,956.90	$12,788.00
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,450.53	$19,238.53
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,736.92	$22,975.45
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,660.53	$26,635.98
	I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,944.82	$28,580.80
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,247.99	$30,828.79
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,412.21	$36,241.00
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,997.32	$39,238.32
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$3,522.82	$42,761.14
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$5,002.02	$47,763.16
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	$49,271.55
	I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$749.33	$50,020.88
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$1,751.68	$51,772.56

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,175.55	$55,948.11
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$4,272.15	$60,220.26
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,021.48	$65,241.74
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,946.77	$68,188.51
	I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,766.11	$71,954.62
	I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$749.33	$72,703.95
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,449.68	$78,153.63
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,746.65	$81,900.28
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,751.35	$87,651.63
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,920.18	$90,571.81
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,269.80	$93,841.61
8150-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$249,716.04	$249,716.04
8150-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$249,716.04**	**$249,716.04**
	I00001	02/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$14,573.27	$14,573.27
	I00002	03/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,322.78	$20,896.05
	I00003	04/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$2,493.94	$23,389.99
	I00004	05/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$1,501.61	$24,891.60
	I00005	06/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$9,007.31	$33,898.91
	I00006	07/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$8,784.31	$42,683.22
	I00007	08/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$8,104.71	$50,787.93
	I00008	09/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$6,559.66	$57,347.59
	I00009	10/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$26,507.36	$83,854.95
	I00010	11/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,865.04	$87,719.99
	I00011	12/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$1,629.32	$89,349.31
	I00012	13/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$5,871.51	$95,220.82
	I00013	14/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$9,560.47	$104,781.29
	I00014	15/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$7,161.74	$111,943.03
	I00015	16/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$9,660.24	$121,603.27
	I00016	17/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$13,922.96	$135,526.23
	I00017	18/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$3,463.16	$138,989.39
	I00018	19/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$697.98	$139,687.37
	I00019	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025)	$0.00	$12,451.54	$152,138.91

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00020	21/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$16,053.64	$168,192.55
	I00021	22/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,349.19	$176,541.74
	I00022	23/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,615.69	$183,157.43
	I00023	24/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,204.44	$194,361.87
	I00024	25/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$2,713.61	$197,075.48
	I00025	26/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$484.94	$197,560.42
	I00026	27/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$8,106.99	$205,667.41
	I00027	28/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$9,573.88	$215,241.29
	I00028	29/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$6,706.42	$221,947.71
	I00029	30/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$16,697.64	$238,645.35
	I00030	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025)		$0.00	$11,070.69	$249,716.04
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
8150-81-001-01						**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-93						Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$241,184.75	$241,184.75
8150-93-01						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**
	I00031	20/01/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
8200						**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$64,418,476.98**	**$64,418,476.98**	**$0.00**
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**	**$48,729,518.02**
8210-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$48,729,518.02	$48,729,518.02
8210-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$11,089,049.92	$11,089,049.92
8210-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$3,419,247.05	$3,419,247.05

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1000 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	$0.00	$0.00	$709,185.27	$709,185.27
8210-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$709,185.27**	**$709,185.27**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$709,185.27	$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	$0.00	$0.00	$129,861.78	$129,861.78
8210-401-301-301-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$129,861.78**	**$129,861.78**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$129,861.78	$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	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-401-301-301-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
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	$0.00	$0.00	$5,200.00	$5,200.00
8210-401-301-301-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$5,200.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,200.00	$5,200.00
8210-401-301-301-1540 Prestaciones contractuales	$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
8210-401-301-301-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-401-301-301-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$24,000.00	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-401-301-301-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-401-301-301-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-301-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3000 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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$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	$0.00	$0.00	$2,400,000.00	$2,400,000.00
8210-401-301-301-3421-1 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**	**$2,400,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,400,000.00	$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	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,000.00	$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	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$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
8210-401-301-301-3751 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	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00
8210-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,000.00	$22,000.00
8210-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$7,184,478.58	$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 PERMA	$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	$0.00	$0.00	$1,797,146.35	$1,797,146.35
8210-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,797,146.35**	**$1,797,146.35**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,797,146.35	$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	$0.00	$0.00	$20,800.00	$20,800.00
8210-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,800.00	$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	$0.00	$0.00	$343,146.21	$343,146.21

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**	**$0.00**	**$0.00**	**$343,146.21**	**$343,146.21**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$343,146.21	$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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$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	$0.00	$0.00	$36,400.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1511-1	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**	**$36,400.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$36,400.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1540	Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1542	Despensa	$0.00	$0.00	$156,000.00	$156,000.00
8210-401-301-302-1542-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,000.00**	**$156,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$156,000.00	$156,000.00
8210-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-401-301-302-1543-1	**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1590 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**
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	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,000.00	$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	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$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	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$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	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2160 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	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-401-301-302-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2491-1 **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	$0.00	$0.00	$210,000.00	$210,000.00
8210-401-301-302-2531-1 **Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**	**$210,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$210,000.00	$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
8210-401-301-302-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-301-302-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$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	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-301-302-2711-1 **Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$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 MENORE	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$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	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,500.00	$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	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$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
8210-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,000.00	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
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	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$17,000.00	$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	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$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	$0.00	$0.00	$74,000.00	$74,000.00
8210-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$74,000.00**	**$74,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$74,000.00	$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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3530 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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$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	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00
8210-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,500.00	$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	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$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
8210-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$430,000.00	$430,000.00
8210-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$0.00**	**$430,000.00**	**$430,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$430,000.00	$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	$0.00	$0.00	$330,000.00	$330,000.00
8210-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$330,000.00**	**$330,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$330,000.00	$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	$0.00	$0.00	$3,044,986.02	$3,044,986.02
8210-401-301-302-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$3,044,986.02**	**$3,044,986.02**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,044,986.02	$3,044,986.02
8210-401-301-302-5000 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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$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	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-401-301-302-7911-0 Contingencias por fenómenos naturales	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-401-301-303 DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$0.00	$273,264.92	$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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$193,019.69	$193,019.69
8210-401-301-303-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,019.69**	**$193,019.69**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$193,019.69	$193,019.69
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	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00
8210-401-301-303-1311-1	**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,600.00	$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	$0.00	$0.00	$39,445.23	$39,445.23
8210-401-301-303-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,445.23**	**$39,445.23**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$39,445.23	$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	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,000.00	$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	$0.00	$0.00	$5,200.00	$5,200.00
8210-401-301-303-1511-1	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$5,200.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,200.00	$5,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-3181-1 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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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
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	$0.00	$0.00	$212,059.37	$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 PERMA	$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	$0.00	$0.00	$157,600.51	$157,600.51
8210-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$157,600.51**	**$157,600.51**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$157,600.51	$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	$0.00	$0.00	$28,858.86	$28,858.86

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**	**$28,858.86**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$28,858.86	$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	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-301-304-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,000.00	$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	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00
8210-401-301-304-1511-1	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
8210-401-301-304-1540	Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1542	Despensa	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-401-301-304-1542-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,000.00	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-304-2111-1	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-2160						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
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. Corr**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$5,758,150.40	$5,758,150.40
8210-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$5,758,150.40	$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	$0.00	$0.00	$2,758,432.24	$2,758,432.24
8210-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,758,432.24**	**$2,758,432.24**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,758,432.24	$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
8210-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$67,600.00	$67,600.00
8210-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$67,600.00**	**$67,600.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$67,600.00	$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	$0.00	$0.00	$531,151.33	$531,151.33
8210-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$531,151.33**	**$531,151.33**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$531,151.33	$531,151.33
8210-401-401-401-1330 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
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	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00
8210-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,000.00	$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	$0.00	$0.00	$78,000.00	$78,000.00
8210-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**	**$78,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$78,000.00	$78,000.00
8210-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$336,000.00	$336,000.00
8210-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$336,000.00**	**$336,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$336,000.00	$336,000.00
8210-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8210-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,000.00	$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	$0.00	$0.00	$6,066.83	$6,066.83
8210-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,066.83**	**$6,066.83**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,066.83	$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	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,000.00	$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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$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	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$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	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$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	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2200 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	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00
8210-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$1,200,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,200,000.00	$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	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-401-401-401-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,000.00	$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	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-401-401-401-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$60,000.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00
8210-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$20,900.00	$20,900.00
8210-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,900.00**	**$20,900.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,900.00	$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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-5150 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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$350,000.00	$350,000.00
8210-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$350,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$350,000.00	$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	$0.00	$0.00	$31,352,513.16	$31,352,513.16
8210-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$0.00	$30,331,321.62	$30,331,321.62
8210-401-501-501-1000 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
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	$0.00	$0.00	$7,702,093.78	$7,702,093.78
8210-401-501-501-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,702,093.78**	**$7,702,093.78**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,702,093.78	$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
8210-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$288,600.00	$288,600.00
8210-401-501-501-1311-1	**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$288,600.00**	**$288,600.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$288,600.00	$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	$0.00	$0.00	$1,639,034.85	$1,639,034.85
8210-401-501-501-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,639,034.85**	**$1,639,034.85**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,639,034.85	$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	$0.00	$0.00	$351,152.96	$351,152.96
8210-401-501-501-1331-1	**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$351,152.96**	**$351,152.96**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$351,152.96	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1430 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	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00
8210-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$65,000.00	$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
8210-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$278,200.00	$278,200.00
8210-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$278,200.00**	**$278,200.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$278,200.00	$278,200.00
8210-401-501-501-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$1,155,000.00	$1,155,000.00
8210-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,155,000.00**	**$1,155,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,155,000.00	$1,155,000.00
8210-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$21,000.00	$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	$0.00	$0.00	$297,451.33	$297,451.33
8210-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$297,451.33**	**$297,451.33**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$297,451.33	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-401-501-501-2420 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2421 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$120,000.00	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$250,000.00	$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	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$100,000.00	$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	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$200,000.00	$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	$0.00	$0.00	$210,000.00	$210,000.00
8210-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**	**$210,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$210,000.00	$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	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$250,000.00	$250,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2600 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	$0.00	$0.00	$950,000.00	$950,000.00
8210-401-501-501-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$950,000.00**	**$950,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$950,000.00	$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	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$24,000.00	$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	$0.00	$0.00	$140,000.00	$140,000.00
8210-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$140,000.00	$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
8210-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50,000.00	$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	$0.00	$0.00	$12,714,788.70	$12,714,788.70
8210-401-501-501-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,714,788.70**	**$12,714,788.70**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,714,788.70	$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	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$500,000.00	$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	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$500,000.00	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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	$0.00	$0.00	$190,000.00	$190,000.00
8210-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,000.00**	**$190,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$190,000.00	$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	$0.00	$0.00	$435,000.00	$435,000.00
8210-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,000.00**	**$435,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$435,000.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3991-1 **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
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	$0.00	$0.00	$650,000.00	$650,000.00
8210-401-501-501-5411-2 **Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,000.00**	**$650,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$650,000.00	$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	$0.00	$0.00	$850,000.00	$850,000.00
8210-401-501-501-5621-2 **Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,000.00**	**$850,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$850,000.00	$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	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5661-2 **Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$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
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	$0.00	$0.00	$1,021,191.54	$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	$0.00	$0.00	$615,969.46	$615,969.46
8210-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$615,969.46**	**$615,969.46**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$615,969.46	$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	$0.00	$0.00	$7,800.00	$7,800.00
8210-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$7,800.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,800.00	$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	$0.00	$0.00	$118,022.08	$118,022.08
8210-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,022.08**	**$118,022.08**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$118,022.08	$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
8210-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$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	$0.00	$0.00	$10,400.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$10,400.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,400.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$45,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$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
8210-401-501-502-2100	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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2111-1	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2121-1	**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2150	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-401-501-502-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-501-502-2961-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3000 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
8210-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-601					COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$0.00	$529,804.54	$529,804.54
8210-401-601-601					ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$0.00	$529,804.54	$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	$0.00	$0.00	$299,721.35	$299,721.35
8210-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$299,721.35**	**$299,721.35**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$299,721.35	$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	$0.00	$0.00	$54,883.19	$54,883.19
8210-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,883.19**	**$54,883.19**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$54,883.19	$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	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,000.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$5,200.00	$5,200.00
8210-401-601-601-1511-1	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$5,200.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,200.00	$5,200.00
8210-401-601-601-1540	Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1542	Despensa	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-401-601-601-1542-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$24,000.00	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-601-601-2111-1	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-401-601-601-2150	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$120,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$120,000.00	$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	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$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
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$48,729,518.02**	**$3,922,239.74**	**$44,807,278.28**
8220-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$48,729,518.02	$3,922,239.74	$44,807,278.28
8220-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$11,089,049.92	$443,675.19	$10,645,374.73
8220-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$3,419,247.05	$58,026.38	$3,361,220.67
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	$0.00	$709,185.27	$49,767.76	$659,417.51
8220-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$709,185.27**	**$49,767.76**	**$659,417.51**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$709,185.27	$0.00	$709,185.27
C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	$684,301.39
C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$24,883.88	$659,417.51
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	$0.00	$129,861.78	$0.00	$129,861.78
8220-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$129,861.78**	**$0.00**	**$129,861.78**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$129,861.78	$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	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-301-1500					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
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	$0.00	$5,200.00	$400.00	$4,800.00
8220-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$400.00**	**$4,800.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,200.00	$0.00	$5,200.00
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$5,000.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$200.00	$4,800.00
8220-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
8220-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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
8220-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$100,000.00	$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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3331-1 **Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$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	$0.00	$2,400,000.00	$0.00	$2,400,000.00
8220-401-301-301-3421-1 **Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,400,000.00	$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	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3611-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,000.00	$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
8220-401-301-301-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3621-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,000.00	$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	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$22,000.00	$7,858.62	$14,141.38
8220-401-301-301-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$7,858.62**	**$14,141.38**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,000.00	$0.00	$22,000.00
C00083	22/01/2025	LEOBARDO REYES CER\		774885	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENT		$0.00	$7,858.62	$14,141.38
8220-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$7,184,478.58	$358,366.00	$6,826,112.58
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 PERMA\	$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	$0.00	$1,797,146.35	$99,976.38	$1,697,169.97
8220-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$1,797,146.35**	**$99,976.38**	**$1,697,169.97**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,797,146.35	$0.00	$1,797,146.35
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	$1,744,223.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$47,053.30	$1,697,169.97
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	$0.00	$20,800.00	$1,200.00	$19,600.00
8220-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$1,200.00**	**$19,600.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,800.00	$0.00	$20,800.00
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	$20,200.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	$19,600.00
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	$0.00	$343,146.21	$532.28	$342,613.93
8220-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$343,146.21**	**$532.28**	**$342,613.93**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$343,146.21	$0.00	$343,146.21
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$532.28	$342,613.93
8220-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$1,324.82	-$1,324.82
8220-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,324.82**	**-$1,324.82**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,324.82	-$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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1500					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
8220-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$36,400.00	$2,400.00	$34,000.00
8220-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$36,400.00**	**$2,400.00**	**$34,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$36,400.00	$0.00	$36,400.00
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,200.00	$35,200.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,200.00	$34,000.00
8220-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$156,000.00	$0.00	$156,000.00
8220-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$156,000.00**	**$0.00**	**$156,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$156,000.00	$0.00	$156,000.00
8220-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$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	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$40,000.00	$2,706.31	$37,293.69
8220-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$2,706.31**	**$37,293.69**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (		$0.00	$680.17	$39,319.83
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,026.14	$37,293.69
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	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
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	$0.00	$3,000.00	$2,835.35	$164.65
8220-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$2,835.35**	**$164.65**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR PARA PE		$0.00	$2,835.35	$164.65
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	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2161					Material de limpieza	$0.00	$15,000.00	$1,319.81	$13,680.19
8220-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$1,319.81**	**$13,680.19**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. (		$0.00	$900.84	$14,099.16
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$0.00	$418.97	$13,680.19
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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y pers**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
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	$0.00	$20,000.00	$3,426.93	$16,573.07
8220-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$3,426.93**	**$16,573.07**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$98.00	$19,902.00
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$184.48	$19,717.52
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$450.00	$19,267.52
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$1,077.78	$18,189.74
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$1,616.67	$16,573.07
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	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$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
8220-401-301-302-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$210,000.00	$10,189.53	$199,810.47
8220-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$210,000.00**	**$10,189.53**	**$199,810.47**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$210,000.00	$0.00	$210,000.00
C00076	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$493.00	$209,507.00
C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,407.58	$208,099.42
C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$698.00	$207,401.42
C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,887.11	$204,514.31
C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$643.00	$203,871.31
C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$176.72	$203,694.59
C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$248.00	$203,446.59
C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$347.00	$203,099.59
C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$730.00	$202,369.59
C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$693.00	$201,676.59
C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,866.12	$199,810.47
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	$0.00	$150,000.00	$4,530.57	$145,469.43
8220-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$4,530.57**	**$145,469.43**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$614.51	$149,385.49
C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,020.20	$148,365.29
C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,741.58	$146,623.71
C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,154.28	$145,469.43
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	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
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
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	$0.00	$10,000.00	$155.17	$9,844.83
8220-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$155.17**	**$9,844.83**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00062	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170074	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$155.17	$9,844.83
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	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,500.00	$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	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3000						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	$0.00	$8,000.00	$206.13	$7,793.87
8220-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$206.13**	**$7,793.87**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$0.00	$68.71	$7,931.29
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$0.00	$68.97	$7,862.32
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$0.00	$336.47	$7,525.85
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$0.00	$605.98	$6,919.87
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$0.00	$606.98	$6,312.89
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		$0.00	-$606.98	$6,919.87
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		$0.00	-$605.98	$7,525.85
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		$0.00	-$336.47	$7,862.32
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		$0.00	-$68.97	$7,931.29
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		$0.00	-$68.71	$8,000.00
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$7,931.29
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$7,862.58
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$7,793.87
8220-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$12,000.00	$2,351.67	$9,648.33
8220-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$2,351.67**	**$9,648.33**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$336.47	$11,663.53
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$606.39	$11,057.14
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$606.57	$10,450.57
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$388.19	$10,062.38
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$414.05	$9,648.33

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$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	$0.00	$60,000.00	$6,821.05	$53,178.95
8220-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$6,821.05**	**$53,178.95**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$59,931.03
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,214.14	$57,716.89
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	$55,316.89
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$53,316.89
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$53,247.92
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$53,178.95
8220-401-301-302-3270					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$17,000.00	$946.00	$16,054.00
8220-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$946.00**	**$16,054.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		91075027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	$16,054.00
8220-401-301-302-3290					Otros arrendamientos	$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
8220-401-301-302-3291 Otros arrendamientos							$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente							**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$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							$0.00	$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
8220-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y							**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**-$1,200.00**
	C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI F		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
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							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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							$0.00	$74,000.00	$5,294.39	$68,705.61
8220-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente							**$0.00**	**$74,000.00**	**$5,294.39**	**$68,705.61**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$74,000.00	$0.00	$74,000.00
	C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5,294.39	$68,705.61
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							$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori							**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3520 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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$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	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$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	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
8220-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,500.00	$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	$0.00	$40,000.00	$3,862.06	$36,137.94

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$3,862.06**	**$36,137.94**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$147.41	$39,852.59
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$147.41	$39,705.18
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$168.10	$39,537.08
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$168.97	$39,368.11
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$172.41	$39,195.70
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$175.86	$39,019.84
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$274.14	$38,745.70
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$305.18	$38,440.52
C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$431.02	$38,009.50
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$0.00	$147.41	$37,862.09
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$0.00	$182.76	$37,679.33
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$0.00	$182.76	$37,496.57
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$0.00	$289.66	$37,206.91
C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$0.00	$1,068.97	$36,137.94
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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$430,000.00	$0.00	$430,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$430,000.00**	**$0.00**	**$430,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$430,000.00	$0.00	$430,000.00
8220-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$0.00	$330,000.00	$8,130.38	$321,869.62
8220-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$330,000.00**	**$8,130.38**	**$321,869.62**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$330,000.00	$0.00	$330,000.00
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RI		$0.00	$5,000.00	$325,000.00
C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PR		$0.00	$2,389.00	$322,611.00
C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$741.38	$321,869.62
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	$0.00	$3,044,986.02	$185,325.27	$2,859,660.75
8220-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$3,044,986.02**	**$185,325.27**	**$2,859,660.75**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,044,986.02	$0.00	$3,044,986.02
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$0.00	$3,400.00	$3,041,586.02
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$0.00	$71,990.96	$2,969,595.06
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$0.00	$3,400.00	$2,966,195.06
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$0.00	$71,990.96	$2,894,204.10
C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH		4219087	Movimiento Directo Automático (TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICI		$0.00	$34,543.35	$2,859,660.75
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	$0.00	$5,000.00	$1,564.66	$3,435.34
8220-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$1,564.66**	**$3,435.34**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00004	02/01/2025		00458		GC Producto: 5111000086 SILLA EJECUTIVA NEXTEP AJUSTABLE RECLINABLE (A		$0.00	$1,564.66	$3,435.34
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	$0.00	$10,000.00	$12,067.24	-$2,067.24
8220-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$12,067.24**	**-$2,067.24**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293949	94603028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCER, PARA AREA		$0.00	$6,033.62	$3,966.38
C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293948	94603046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCER, PARA AREA		$0.00	$6,033.62	-$2,067.24
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	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-302-7911-0					**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-303					DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$273,264.92	$15,338.77	$257,926.15
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	$0.00	$193,019.69	$14,383.60	$178,636.09
8220-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$193,019.69**	**$14,383.60**	**$178,636.09**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$193,019.69	$0.00	$193,019.69
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	$185,827.89
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	$178,636.09
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	$0.00	$2,600.00	$200.00	$2,400.00
8220-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$200.00**	**$2,400.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$2,500.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$2,400.00
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	$0.00	$39,445.23	$0.00	$39,445.23
8220-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$39,445.23**	**$0.00**	**$39,445.23**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$39,445.23	$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	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,000.00	$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	$0.00	$5,200.00	$400.00	$4,800.00
8220-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$400.00**	**$4,800.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,200.00	$0.00	$5,200.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00004 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA — 4205466296 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$5,000.00
C00040 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA — 582930 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$4,800.00
8220-401-301-303-1540 — Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1542 — Despensa	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-301-303-1542-1 — Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$21,000.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-301-303-1543 — Ayuda para utiles escolares	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1543-1 — Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-2000 — MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-303-2111-1 — Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$5,000.00	$355.17	$4,644.83
8220-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$355.17**	**$4,644.83**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS- PERIODICO OFICIAL, C		$0.00	$172.41	$4,827.59
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS- PERIODICO OFICIAL, C		$0.00	$182.76	$4,644.83
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	$0.00	$212,059.37	$11,944.04	$200,115.33
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	$0.00	$157,600.51	$11,744.04	$145,856.47
8220-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$157,600.51**	**$11,744.04**	**$145,856.47**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$157,600.51	$0.00	$157,600.51
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	$151,728.49
C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	$145,856.47

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1300					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	$0.00	$28,858.86	$0.00	$28,858.86
8220-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$28,858.86**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$28,858.86	$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	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-304-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
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	$0.00	$2,600.00	$200.00	$2,400.00
8220-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$200.00**	**$2,400.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$2,500.00
C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$2,400.00
8220-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1542					Despensa	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8220-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$5,758,150.40	$389,499.45	$5,368,650.95
8220-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$5,758,150.40	$389,499.45	$5,368,650.95
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 PERMAI	$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	$0.00	$2,758,432.24	$199,806.00	$2,558,626.24
8220-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$2,758,432.24**	**$199,806.00**	**$2,558,626.24**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,758,432.24	$0.00	$2,758,432.24
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,903.00	$2,658,529.24
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,903.00	$2,558,626.24
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	$0.00	$67,600.00	$4,000.00	$63,600.00
8220-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$67,600.00**	**$4,000.00**	**$63,600.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$67,600.00	$0.00	$67,600.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	$65,600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	$63,600.00
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	$0.00	$531,151.33	$780.00	$530,371.33
8220-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$531,151.33**	**$780.00**	**$530,371.33**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$531,151.33	$0.00	$531,151.33
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$780.00	$530,371.33
8220-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$130.00	-$130.00
8220-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$130.00**	**-$130.00**
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$130.00	-$130.00
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	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
8220-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,000.00	$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	$0.00	$78,000.00	$6,000.00	$72,000.00
8220-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$78,000.00**	**$6,000.00**	**$72,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$78,000.00	$0.00	$78,000.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$75,000.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$72,000.00
8220-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$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
8220-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$336,000.00	$0.00	$336,000.00
8220-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$336,000.00**	**$0.00**	**$336,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$336,000.00	$0.00	$336,000.00
8220-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8220-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,000.00	$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	$0.00	$6,066.83	$0.00	$6,066.83
8220-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,066.83**	**$0.00**	**$6,066.83**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,066.83	$0.00	$6,066.83
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
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	$0.00	$40,000.00	$2,216.73	$37,783.27
8220-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$2,216.73**	**$37,783.27**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00012	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		538908	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (		$0.00	$637.93	$39,362.07
C00035	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 160063	16782028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQU		$0.00	$1,025.86	$38,336.21
C00080	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$552.94	$37,783.27
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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2140						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	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$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	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$1,200,000.00	$138,750.18	$1,061,249.82
8220-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$138,750.18**	**$1,061,249.82**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00
	C00015	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21089021	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$910.00	$1,199,090.00
	C00016	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$7,761.50	$1,191,328.50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00018	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089084	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,000.00	$1,190,328.50
C00084	21/01/2025	MEDIDORES DELAUNET		98668028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	$1,162,828.50
C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,618.00	$1,161,210.50
C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$30,384.90	$1,130,825.60
C00135	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$0.00	$47,604.32	$1,083,221.28
C00136	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183076	Movimiento Directo Automático (PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDA		$0.00	$21,971.46	$1,061,249.82
8220-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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	$0.00	$0.00	$529.34	-$529.34
8220-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$529.34**	**-$529.34**
C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$529.34	-$529.34
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	$0.00	$150,000.00	$8,826.20	$141,173.80
8220-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$8,826.20**	**$141,173.80**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$814.16	$149,185.84
C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,185.37	$147,000.47
C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,667.45	$145,333.02
C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,154.96	$144,178.06
C00129	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,822.28	$142,355.78
C00138	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,181.98	$141,173.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$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	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,000.00	$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	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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	$0.00	$60,000.00	$3,200.00	$56,800.00
8220-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$3,200.00**	**$56,800.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	C00114	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674114	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$58,000.00
	C00115	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674096	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	$56,800.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$12,800.66	-$12,800.66
8220-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,800.66**	**-$12,800.66**
	C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
	C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$12,800.66

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3500 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	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
8220-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$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	$0.00	$20,900.00	$1,600.00	$19,300.00
8220-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$20,900.00**	**$1,600.00**	**$19,300.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,900.00	$0.00	$20,900.00
C00156 09/01/2025 ARTURO LARA FRONCO: 0021089102 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE D		$0.00	$1,600.00	$19,300.00
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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
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	$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
8220-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$20,000.00	$10,860.34	$9,139.66
8220-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$20,000.00**	**$10,860.34**	**$9,139.66**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00097 23/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405: 64792032 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP LE		$0.00	$5,430.17	$14,569.83
C00098 24/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405- 27108032 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP LE		$0.00	$5,430.17	$9,139.66
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	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
8220-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$350,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$350,000.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501					PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$31,352,513.16	$3,014,434.25	$28,338,078.91
8220-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$30,331,321.62	$2,989,746.04	$27,341,575.58
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 PERMAN	$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
8220-401-501-501-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$7,702,093.78	$596,327.18	$7,105,766.60
8220-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$7,702,093.78**	**$596,327.18**	**$7,105,766.60**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,702,093.78	$0.00	$7,702,093.78
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$286,699.46	$7,415,394.32
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	$7,392,450.00
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,600.00	$7,389,850.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$284,083.40	$7,105,766.60
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	$0.00	$288,600.00	$18,100.00	$270,500.00
8220-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$288,600.00**	**$18,100.00**	**$270,500.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$288,600.00	$0.00	$288,600.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	$279,600.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	$279,500.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	$270,500.00
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	$0.00	$1,639,034.85	$12,614.61	$1,626,420.24
8220-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,639,034.85**	**$12,614.61**	**$1,626,420.24**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,639,034.85	$0.00	$1,639,034.85

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,293.38	$1,636,741.47
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,843.73	$1,633,897.74
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$598.00	$1,633,299.74
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$780.00	$1,632,519.74
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$2,600.00	$1,629,919.74
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,499.50	$1,626,420.24
8220-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$351,152.96	$55,160.87	$295,992.09
8220-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$351,152.96**	**$55,160.87**	**$295,992.09**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$351,152.96	$0.00	$351,152.96
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,444.69	$323,708.27
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,716.18	$295,992.09
8220-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$2,204.84	-$2,204.84
8220-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,204.84**	**-$2,204.84**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$842.42	-$842.42
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,362.42	-$2,204.84
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	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
8220-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$65,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$65,000.00	$0.00	$65,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1500					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	$0.00	$278,200.00	$22,200.00	$256,000.00
8220-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$278,200.00**	**$22,200.00**	**$256,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$278,200.00	$0.00	$278,200.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	$267,300.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$266,900.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	$256,000.00
8220-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542					Despensa	$0.00	$1,155,000.00	$451.61	$1,154,548.39
8220-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,155,000.00**	**$451.61**	**$1,154,548.39**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,155,000.00	$0.00	$1,155,000.00
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$451.61	$1,154,548.39
8220-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$21,000.00	$0.00	$21,000.00
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	$0.00	$297,451.33	$53,464.86	$243,986.47
8220-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$297,451.33**	**$53,464.86**	**$243,986.47**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$297,451.33	$0.00	$297,451.33
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$23,274.68	$274,176.65
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$520.00	$273,656.65
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$29,670.18	$243,986.47
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2110						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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$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	$0.00	$70,000.00	$4,600.00	$65,400.00
8220-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$4,600.00**	**$65,400.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
	C00074	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	$67,700.00
	C00075	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	$65,400.00
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	$0.00	$120,000.00	$10,826.88	$109,173.12
8220-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$10,826.88**	**$109,173.12**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
	C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	Movimiento Directo Automático (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 33		$0.00	$3,603.42	$116,396.58
	C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACI(		$0.00	$86.21	$116,310.37
	C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		19674060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,485.84	$112,824.53
	C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		19674044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,651.41	$109,173.12
8220-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$5,000.00	$168.98	$4,831.02
8220-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$168.98**	**$4,831.02**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y		$0.00	$168.98	$4,831.02
8220-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$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
8220-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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	$0.00	$250,000.00	$7,134.51	$242,865.49
8220-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$7,134.51**	**$242,865.49**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
	C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$1,310.28	$248,689.72
	C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$272.51	$248,417.21
	C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$5,551.72	$242,865.49
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	$0.00	$100,000.00	$2,450.03	$97,549.97
8220-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$2,450.03**	**$97,549.97**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
	C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PAR		$0.00	$136.76	$99,863.24
	C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA L		$0.00	$408.11	$99,455.13
	C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$1,905.16	$97,549.97
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	$0.00	$200,000.00	$37,132.33	$162,867.67
8220-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$37,132.33**	**$162,867.67**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$108.00	$199,892.00
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$170.70	$199,721.30
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$388.77	$199,332.53
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$592.28	$198,740.25
	C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$286.20	$198,454.05

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$178.45	$198,275.60
C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE (		$0.00	$137.93	$198,137.67
C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,922.00	$195,215.67
C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE		$0.00	$1,154.00	$194,061.67
C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$0.00	$751.00	$193,310.67
C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$0.00	$751.00	$192,559.67
C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,808.00	$189,751.67
C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,404.00	$188,347.67
C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$5,900.00	$182,447.67
C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$19,580.00	$162,867.67
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	$0.00	$210,000.00	$9,992.27	$200,007.73
8220-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$210,000.00**	**$9,992.27**	**$200,007.73**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$210,000.00	$0.00	$210,000.00
C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$990.00	$209,010.00
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A1560	16782136	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICA		$0.00	$262.24	$208,747.76
C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$8,740.03	$200,007.73
8220-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$250,000.00	$17,500.00	$232,500.00
8220-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$17,500.00**	**$232,500.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$17,500.00	$232,500.00
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	$0.00	$950,000.00	$130,981.37	$819,018.63

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$950,000.00**	**$130,981.37**	**$819,018.63**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$950,000.00	$0.00	$950,000.00
C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$26,166.04	$923,833.96
C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,599.75	$896,234.21
C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,010.89	$872,223.32
C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$28,804.98	$843,418.34
C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,399.71	$819,018.63
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	$0.00	$24,000.00	$1,119.83	$22,880.17
8220-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$1,119.83**	**$22,880.17**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS		$0.00	$1,119.83	$22,880.17
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	$0.00	$140,000.00	$3,608.05	$136,391.95
8220-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$3,608.05**	**$136,391.95**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$140,000.00	$0.00	$140,000.00
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	49F365D4	16782154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS		$0.00	$323.28	$139,676.72
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	49F365D4	16782154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS		$0.00	$1,142.24	$138,534.48
C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$165.52	$138,368.96
C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$669.82	$137,699.14
C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$0.00	$1,307.19	$136,391.95
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2960						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	$0.00	$150,000.00	$12,311.48	$137,688.52
8220-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$12,311.48**	**$137,688.52**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
	C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$0.00	$2,844.83	$147,155.17
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$150.00	$147,005.17
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$550.00	$146,455.17
	C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,362.07	$143,093.10
	C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$5,404.58	$137,688.52
8220-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50,000.00	$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	$0.00	$12,714,788.70	$1,662,745.55	$11,052,043.15
8220-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$12,714,788.70**	**$1,662,745.55**	**$11,052,043.15**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,714,788.70	$0.00	$12,714,788.70
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$36.24	$12,714,752.46
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,011.13	$12,710,741.33
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$5,846.50	$12,704,894.83
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$7,002.71	$12,697,892.12
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$16,453.44	$12,681,438.68
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$16,599.24	$12,664,839.44
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$24,876.81	$12,639,962.63

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,353.51	$12,613,609.12
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,355.18	$12,584,253.94
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$37,289.57	$12,546,964.37
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,516.38	$12,491,447.99
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,907.66	$12,435,540.33
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,513.76	$12,379,026.57
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,415.53	$12,314,611.04
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$77,808.62	$12,236,802.42
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$93,673.31	$12,143,129.11
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,655.24	$12,044,473.87
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,192.32	$11,943,281.55
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,058.33	$11,837,223.22
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113,107.76	$11,724,115.46
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$117,626.73	$11,606,488.73
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$118,434.45	$11,488,054.28
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$155,698.25	$11,332,356.03
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$280,312.88	$11,052,043.15
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	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
8220-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$500,000.00	$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	$0.00	$500,000.00	$22,413.80	$477,586.20
8220-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$22,413.80**	**$477,586.20**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
	C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		0016418060	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$13,448.28	$486,551.72
	C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		62146063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$8,965.52	$477,586.20

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3400						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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$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	$0.00	$0.00	$21,783.00	-$21,783.00
8220-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,783.00**	**-$21,783.00**
	C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$21,783.00	-$21,783.00
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	$0.00	$190,000.00	$13,702.00	$176,298.00
8220-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$190,000.00**	**$13,702.00**	**$176,298.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$190,000.00	$0.00	$190,000.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$200.00	$189,800.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$150.00	$189,650.00
	C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	$187,650.00
	C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,745.00	$182,905.00
	C00090	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075077	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,332.00	$180,573.00
	C00091	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075061	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,385.00	$179,188.00
	C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,630.00	$177,558.00
	C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,260.00	$176,298.00
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	$0.00	$435,000.00	$0.00	$435,000.00
8220-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$435,000.00**	**$0.00**	**$435,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$435,000.00	$0.00	$435,000.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$650,000.00	$15,516.38	$634,483.62
8220-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$650,000.00**	**$15,516.38**	**$634,483.62**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$650,000.00	$0.00	$650,000.00
	P00013	21/01/2025		00490		GC Producto: 5411000015 MOTOCICLETA ITALIKA FT125 (ADQUISICION DE MOT(		$0.00	$15,516.38	$634,483.62
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	$4,912.93	-$4,912.93
8220-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,912.93**	**-$4,912.93**
	P00010	21/01/2025		00488		GC Producto: 5491000014 BICICLETA MERCURIO MTB KAISER (ADQUISICION DE		$0.00	$4,912.93	-$4,912.93
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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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	$0.00	$850,000.00	$0.00	$850,000.00
8220-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$850,000.00**	**$0.00**	**$850,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$850,000.00	$0.00	$850,000.00
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	$0.00	$150,000.00	$9,137.93	$140,862.07
8220-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$9,137.93**	**$140,862.07**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P00007	16/01/2025		00481		GC Producto: 5661000104 TRANSFORMADOR CONTROL 2KVA 440/220 SEC (ADQ		$0.00	$9,137.93	$140,862.07
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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$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	$0.00	$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
8220-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**-$241,184.75**
C00149	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0087907028	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 2 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
8220-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$1,021,191.54	$24,688.21	$996,503.33
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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$615,969.46	$22,944.32	$593,025.14
8220-401-501-502-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$615,969.46**	**$22,944.32**	**$593,025.14**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$615,969.46	$0.00	$615,969.46
C00050 18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA 577540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	$593,025.14
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	$0.00	$7,800.00	$100.00	$7,700.00
8220-401-501-502-1311-1	**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$100.00**	**$7,700.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,800.00	$0.00	$7,800.00
C00050 18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA 577540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	$7,700.00
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	$0.00	$118,022.08	$0.00	$118,022.08
8220-401-501-502-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$118,022.08**	**$0.00**	**$118,022.08**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$118,022.08	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-501-502-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-501-502-1500	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
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	$0.00	$10,400.00	$400.00	$10,000.00
8220-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$10,400.00**	**$400.00**	**$10,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$10,000.00
8220-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
8220-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$45,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
8220-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,000.00	$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	$0.00	$5,000.00	$1,243.89	$3,756.11
8220-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$1,243.89**	**$3,756.11**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,243.89	$3,756.11
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	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$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
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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
8220-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$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
8220-401-501-502-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-3991-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5111-2 **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-5151-2 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00002 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$529,804.54	$74,630.85	$455,173.69
8220-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$529,804.54	$74,630.85	$455,173.69
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 PERMAN	$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	$0.00	$299,721.35	$14,123.48	$285,597.87

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$299,721.35**	**$14,123.48**	**$285,597.87**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$299,721.35	$0.00	$299,721.35
C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	$292,659.61
C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	$285,597.87
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	$0.00	$54,883.19	$0.00	$54,883.19
8220-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$54,883.19**	**$0.00**	**$54,883.19**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$54,883.19	$0.00	$54,883.19
8220-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,000.00	$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	$0.00	$5,200.00	$200.00	$5,000.00
8220-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$200.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,200.00	$0.00	$5,200.00
C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	$5,100.00
C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	$5,000.00
8220-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1542					Despensa	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
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	$0.00	$5,000.00	$937.69	$4,062.31
8220-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$937.69**	**$4,062.31**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00092	24/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		91075045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$937.69	$4,062.31
8220-401-601-601-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$120,000.00	$29,234.68	$90,765.32
8220-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$29,234.68**	**$90,765.32**
P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		92600023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$29,234.68	$90,765.32
8220-401-601-601-3900					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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$20,000.00	$8,335.00	$11,665.00
8220-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$8,335.00**	**$11,665.00**
	P00002	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	Movimiento Directo Automático (FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$0.00	$6,759.00	$13,241.00
	C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	33912479	48422047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TRAMITE DE TENENCIA MOTO ITALIKA 2025. G		$0.00	$1,576.00	$11,665.00
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	$0.00	$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
8220-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,800.00**	**-$21,800.00**
	C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1542-1						**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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3331						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
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. (**	**$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3821-1						**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
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. Corriei**	**$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 aí**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1441						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2121						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
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 perso**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2231-1						**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
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 LABORATI	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2720						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3141-1						**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 infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3300						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3531-1						**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**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3921-1 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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-5190						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
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 PERMAI	$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. Corriei**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-1321-1						**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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-2940						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
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 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
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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-2110						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-3511						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. Cori**	**$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
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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. Corrie**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1331 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2110						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2380						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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2941 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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3300						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**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3721-1 **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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-5661-2						**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
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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. Corrier**	**$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 añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1330						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	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1543-1 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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2441						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2611						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3100						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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento 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
8230-401-501-501-3551 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
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1540						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-2900						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-5111						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
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-3451-1						**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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$3,922,239.74**	**$3,922,239.74**	**$0.00**
8240-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$3,922,239.74	$3,922,239.74	$0.00
8240-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$443,675.19	$443,675.19	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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						DIRECCION GENERAL	$0.00	$58,026.38	$58,026.38	$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
8240-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$49,767.76	$49,767.76	$0.00
8240-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$49,767.76**	**$49,767.76**	**$0.00**
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	-$24,883.88
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$0.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$24,883.88	-$24,883.88
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$24,883.88	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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.	**$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	$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
8240-401-301-301-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$7,858.62	$7,858.62	$0.00
8240-401-301-301-3821-1 **Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$7,858.62**	**$7,858.62**	**$0.00**
C00083 22/01/2025 LEOBARDO REYES CER\ 774885 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENT		$0.00	$7,858.62	-$7,858.62
C00083 22/01/2025 LEOBARDO REYES CER\ 774885 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENT		$7,858.62	$0.00	$0.00
8240-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$358,366.00	$358,366.00	$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 PERMA\	$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	$99,976.38	$99,976.38	$0.00
8240-401-301-302-1131-1 **Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$99,976.38**	**$99,976.38**	**$0.00**
C00003 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	-$52,923.08
C00003 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$0.00
C00039 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$47,053.30	-$47,053.30
C00039 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$47,053.30	$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
8240-401-301-302-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-401-301-302-1311-1 **Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00003 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	-$600.00
C00003 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	-$600.00
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$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	$532.28	$532.28	$0.00
8240-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$532.28**	**$532.28**	**$0.00**
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$532.28	-$532.28
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$532.28	$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	$1,324.82	$1,324.82	$0.00
8240-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,324.82**	**$1,324.82**	**$0.00**
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,324.82	-$1,324.82
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,324.82	$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
8240-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,200.00	$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
8240-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
8240-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,706.31	$2,706.31	$0.00
8240-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,706.31**	**$2,706.31**	**$0.00**
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$0.00	$680.17	-$680.17
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$680.17	$0.00	$0.00
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,026.14	-$2,026.14
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,026.14	$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	$2,835.35	$2,835.35	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,835.35**	**$2,835.35**	**$0.00**
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR PARA PE		$2,835.35	$0.00	$2,835.35
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: COT 1103525 (ADQUISICION		$0.00	$2,835.35	$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	$1,319.81	$1,319.81	$0.00
8240-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,319.81**	**$1,319.81**	**$0.00**
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. (		$900.84	$0.00	$900.84
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 24, Factura: IBADU292667 (ADQUISICION		$0.00	$900.84	$0.00
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$0.00	$418.97	-$418.97
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$418.97	$0.00	$0.00
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 pers**	**$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	$3,426.93	$3,426.93	$0.00
8240-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,426.93**	**$3,426.93**	**$0.00**
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$98.00	$0.00	$98.00
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$184.48	$0.00	$282.48
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$450.00	$0.00	$732.48
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$1,077.78	$0.00	$1,810.26
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$1,616.67	$0.00	$3,426.93

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 19, Factura: IBADU292668 (ADQUISICION		$0.00	$184.48	$3,242.45
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 20, Factura: 14552 (ADQUISICION DE ALI		$0.00	$1,077.78	$2,164.67
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 21, Factura: IBADU293099 (ADQUISICION		$0.00	$98.00	$2,066.67
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 22, Factura: TUL 7450202356 (ADQUISICIC		$0.00	$450.00	$1,616.67
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 23, Factura: 14556 (ADQUISICION DE ALI		$0.00	$1,616.67	$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
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	$10,189.53	$10,189.53	$0.00
8240-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,189.53**	**$10,189.53**	**$0.00**
	C00076	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$493.00	-$493.00
	C00076	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$493.00	$0.00	$0.00
	C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,407.58	-$1,407.58
	C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,407.58	$0.00	$0.00
	C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$698.00	-$698.00
	C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$698.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,887.11	-$2,887.11
	C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,887.11	$0.00	$0.00
	C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$643.00	-$643.00
	C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$643.00	$0.00	$0.00
	C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$176.72	-$176.72
	C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$176.72	$0.00	$0.00
	C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$248.00	-$248.00
	C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$248.00	$0.00	$0.00
	C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$347.00	-$347.00
	C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$347.00	$0.00	$0.00
	C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$730.00	-$730.00
	C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$730.00	$0.00	$0.00
	C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$693.00	-$693.00
	C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$693.00	$0.00	$0.00
	C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,866.12	-$1,866.12
	C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,866.12	$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	$4,530.57	$4,530.57	$0.00
8240-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,530.57**	**$4,530.57**	**$0.00**
	C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$614.51	-$614.51
	C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$614.51	$0.00	$0.00
	C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,020.20	-$1,020.20
	C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,020.20	$0.00	$0.00
	C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,741.58	-$1,741.58
	C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,741.58	$0.00	$0.00
	C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,154.28	-$1,154.28
	C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,154.28	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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
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	$155.17	$155.17	$0.00
8240-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$155.17**	**$155.17**	**$0.00**
C00062 22/01/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 55170074 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$155.17	$0.00	-$155.17
C00062 22/01/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 55170074 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	$155.17	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3100						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	$206.13	$206.13	$0.00
8240-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$206.13**	**$206.13**	**$0.00**
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$68.71	$0.00	$68.71
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$68.97	$0.00	$137.68
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$336.47	$0.00	$474.15
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$605.98	$0.00	$1,080.13
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$606.98	$0.00	$1,687.11
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: FMM711443734 (PAGO DE TE		$0.00	$606.98	$1,080.13
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: FMM711443734 (PAGO DE TE		$0.00	$605.98	$474.15
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: ATUL 2600496 (PAGO DE TEL		$0.00	$68.71	$405.44
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 2600593 (PAGO DE TEL		$0.00	$336.47	$68.97
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 2600445 (PAGO DE TEL		$0.00	$68.97	$0.00
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		-$606.98	$0.00	-$606.98
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		-$605.98	$0.00	-$1,212.96
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		-$336.47	$0.00	-$1,549.43
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		-$68.97	$0.00	-$1,618.40
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		-$68.71	$0.00	-$1,687.11
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: FMM711443734 (I		$0.00	-$606.98	-$1,080.13
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: FMM711443734 (I		$0.00	-$605.98	-$474.15
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: ATUL 2600496 (P/		$0.00	-$68.71	-$405.44
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 2600593 (P/		$0.00	-$336.47	-$68.97
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 2600445 (P/		$0.00	-$68.97	$0.00
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 44, Factura: ATUL002600496 (PAGO DE SI		$0.00	$68.71	$0.00
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$137.42
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: ATUL002614189 (PAGO DE SI		$0.00	$68.71	$68.71
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: ATUL002616359 (PAGO DE SI		$0.00	$68.71	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3170						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	$2,351.67	$2,351.67	$0.00
8240-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$2,351.67**	**$2,351.67**	**$0.00**
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$336.47	$0.00	$336.47
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$606.39	$0.00	$942.86
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$606.57	$0.00	$1,549.43
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 41, Factura: FMM060425010015821 (PAGC		$0.00	$606.39	$943.04
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 42, Factura: FMM060424120015625 (PAGC		$0.00	$606.57	$336.47
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 45, Factura: ATUL 002600593 (PAGO DE S		$0.00	$336.47	$0.00
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$388.19	$0.00	$388.19
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$414.05	$0.00	$802.24
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: ATUL002614178 (PAGO DE SI		$0.00	$388.19	$414.05
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: ATUL002616330 (PAGO DE SI		$0.00	$414.05	$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	$6,821.05	$6,821.05	$0.00
8240-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$6,821.05**	**$6,821.05**	**$0.00**
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$68.97
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 43, Factura: ATUL002600445 (PAGO DE SI		$0.00	$68.97	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,214.14	-$2,214.14
	C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,214.14	$0.00	$0.00
	C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$68.97
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$137.94
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: ATUL002614381 (PAGO DE SI		$0.00	$68.97	$68.97
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: ATUL002616243 (PAGO DE SI		$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**
	C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		91075027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
	C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		91075027	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
8240-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI F		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI F		$1,200.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3391-1					**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	$5,294.39	$5,294.39	$0.00
8240-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$5,294.39**	**$5,294.39**	**$0.00**
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5,294.39	-$5,294.39
C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$5,294.39	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3581 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	$3,862.06	$3,862.06	$0.00
8240-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente							**$0.00**	**$3,862.06**	**$3,862.06**	**$0.00**
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$147.41	$0.00	$147.41
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$147.41	$0.00	$294.82
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$168.10	$0.00	$462.92
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$168.97	$0.00	$631.89
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$172.41	$0.00	$804.30
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$175.86	$0.00	$980.16
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$274.14	$0.00	$1,254.30
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$305.18	$0.00	$1,559.48
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$431.02	$0.00	$1,990.50
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 10, Factura: TCA703395 (PAGO DE VIATIC		$0.00	$168.10	$1,822.40
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2, Factura: FNPE64222838 (PAGO DE VIA		$0.00	$175.86	$1,646.54
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 3, Factura: A2304 (PAGO DE VIATICOS EN		$0.00	$431.02	$1,215.52
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 4, Factura: KARCO1511591 (PAGO DE VIA		$0.00	$172.41	$1,043.11
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 5, Factura: 465609 (PAGO DE VIATICOS E		$0.00	$305.18	$737.93
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 6, Factura: MTA696358 (PAGO DE VIATIC		$0.00	$147.41	$590.52
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 7, Factura: CDR700637 (PAGO DE VIATIC		$0.00	$147.41	$443.11
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 8, Factura: 466513 (PAGO DE VIATICOS E		$0.00	$274.14	$168.97
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 9, Factura: KARCO1525521 (PAGO DE VIA		$0.00	$168.97	$0.00
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$147.41	$0.00	$147.41

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$182.76	$0.00	$330.17
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$182.76	$0.00	$512.93
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$289.66	$0.00	$802.59
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$1,068.97	$0.00	$1,871.56
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: 466775 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$289.66	$1,581.90
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: CDR-702419 (VIATICOS EN EI		$0.00	$147.41	$1,434.49
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: KARCO1537325 (VIATICOS EI		$0.00	$182.76	$1,251.73
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: 7122 (VIATICOS EN EL PAIS, I		$0.00	$1,068.97	$182.76
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: KARCO1561073 (VIATICOS EI		$0.00	$182.76	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$8,130.38	$8,130.38	$0.00
8240-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,130.38**	**$8,130.38**	**$0.00**
	C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RIC		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RIC		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PR		$0.00	$2,389.00	-$2,389.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PR		$2,389.00	$0.00	$0.00
	C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$741.38	-$741.38
	C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$741.38	$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	$185,325.27	$185,325.27	$0.00
8240-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$185,325.27**	**$185,325.27**	**$0.00**
	C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
	C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
	C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$71,990.96	$0.00	$0.00
	C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
	C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
	C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$71,990.96	$0.00	$0.00
	C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH		4219087	Movimiento Directo Automático (TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICI		$0.00	$34,543.35	-$34,543.35
	C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH		4219087	Movimiento Directo Automático (TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICI		$34,543.35	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,564.66	$1,564.66	$0.00
8240-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$1,564.66**	**$1,564.66**	**$0.00**
	P00004	02/01/2025		00458		GC Producto: 5111000086 SILLA EJECUTIVA NEXTEP AJUSTABLE RECLINABLE (A		$1,564.66	$0.00	$1,564.66
	P00005	08/01/2025		S-35625		GD Compra : 1 Factura: S-35625, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE MUE		$0.00	$1,564.66	$0.00
8240-401-301-302-5150						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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información							$0.00	$12,067.24	$12,067.24	$0.00
8240-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca							**$0.00**	**$12,067.24**	**$12,067.24**	**$0.00**
	C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293949	94603028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCER, PARA AREA		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
	C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293949	94603028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU293949 (ADQUISICION		$0.00	$6,033.62	$0.00
	C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293948	94603046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCER, PARA AREA		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
	C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293948	94603046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: IBADU293948 (ADQUISICION		$0.00	$6,033.62	$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	$15,338.77	$15,338.77	$0.00
8240-401-301-303-1000 SERVICIOS PERSONALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI							$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	$14,383.60	$14,383.60	$0.00
8240-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							**$0.00**	**$14,383.60**	**$14,383.60**	**$0.00**
	C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	-$7,191.80
	C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$0.00
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	-$7,191.80
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$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
8240-401-301-303-1300						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**
	C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$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**
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**
	C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	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
8240-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-3750 Viáticos en el país							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3751 Viáticos en el país							$0.00	$355.17	$355.17	$0.00
8240-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente							**$0.00**	**$355.17**	**$355.17**	**$0.00**
	C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS- PERIODICO OFICIAL, C		$172.41	$0.00	$172.41
	C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS- PERIODICO OFICIAL, C		$182.76	$0.00	$355.17
	C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: KARCO 1512952 (VIATICOS E		$0.00	$172.41	$182.76
	C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: KARCO1542004 (VIATICOS EI		$0.00	$182.76	$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
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	$11,944.04	$11,944.04	$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 PERMAI							$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	$11,744.04	$11,744.04	$0.00
8240-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							**$0.00**	**$11,744.04**	**$11,744.04**	**$0.00**
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$0.00
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-1321 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
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**
C00005 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4498439535 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00005 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4498439535 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00041 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 355938 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00041 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 355938 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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2111-1 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
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 REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-3700						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
8240-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$389,499.45	$389,499.45	$0.00
8240-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$389,499.45	$389,499.45	$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 PERMAN	$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	$199,806.00	$199,806.00	$0.00
8240-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$199,806.00**	**$199,806.00**	**$0.00**
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,903.00	-$99,903.00
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,903.00	$0.00	$0.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,903.00	-$99,903.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,903.00	$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	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$0.00
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	$780.00	$780.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$0.00**
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$780.00	-$780.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$780.00	$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	$130.00	$130.00	$0.00
8240-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$130.00**	**$130.00**	**$0.00**
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$130.00	-$130.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$130.00	$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**
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	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
8240-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1					**Despensa 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
8240-401-401-401-1543 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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,216.73	$2,216.73	$0.00
8240-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$2,216.73**	**$2,216.73**	**$0.00**
C00012 09/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 538908 Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$0.00	$637.93	-$637.93
C00012 09/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 538908 Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$637.93	$0.00	$0.00
C00035 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 160063 16782028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQU		$1,025.86	$0.00	$1,025.86
C00035 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 160063 16782028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 25, Factura: FTLA 160063 (ADQUISICION D		$0.00	$1,025.86	$0.00
C00080 22/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 62146216 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$552.94	-$552.94
C00080 22/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 62146216 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$552.94	$0.00	$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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2151 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	$138,750.18	$138,750.18	$0.00
8240-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$138,750.18**	**$138,750.18**	**$0.00**
C00015 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21089021 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$910.00	-$910.00
C00015 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21089021 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$910.00	$0.00	$0.00
C00016 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0021089048 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$7,761.50	-$7,761.50
C00016 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0021089048 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$7,761.50	$0.00	$0.00
C00018 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0021089084 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00018 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0021089084 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00084 21/01/2025 MEDIDORES DELAUNET 98668028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	-$27,500.00
C00084 21/01/2025 MEDIDORES DELAUNET 98668028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$0.00
C00107 30/01/2025 JUAN MANUEL CORTES I 25334064 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,618.00	-$1,618.00
C00107 30/01/2025 JUAN MANUEL CORTES I 25334064 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,618.00	$0.00	$0.00
C00108 30/01/2025 JUAN MANUEL CORTES I 25334080 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$30,384.90	-$30,384.90
C00108 30/01/2025 JUAN MANUEL CORTES I 25334080 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$30,384.90	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00135	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$0.00	$47,604.32	-$47,604.32
C00135	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$47,604.32	$0.00	$0.00
C00136	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183076	Movimiento Directo Automático (PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDA		$0.00	$21,971.46	-$21,971.46
C00136	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183076	Movimiento Directo Automático (PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDA		$21,971.46	$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	$529.34	$529.34	$0.00
8240-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$529.34**	**$529.34**	**$0.00**
C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$529.34	-$529.34
C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$529.34	$0.00	$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	$8,826.20	$8,826.20	$0.00
8240-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,826.20**	**$8,826.20**	**$0.00**
C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$814.16	-$814.16
C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$814.16	$0.00	$0.00
C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,185.37	-$2,185.37
C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,185.37	$0.00	$0.00
C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,667.45	-$1,667.45
C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,667.45	$0.00	$0.00
C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,154.96	-$1,154.96
C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,154.96	$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
	C00129 31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,822.28	-$1,822.28
	C00129 31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,822.28	$0.00	$0.00
	C00138 31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,181.98	-$1,181.98
	C00138 31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,181.98	$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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$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
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**
C00114 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674114 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00114 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674114 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00115 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674096 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00115 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674096 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	$12,800.66	$12,800.66	$0.00
8240-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$12,800.66**	**$12,800.66**	**$0.00**
C00150 30/01/2025 COMISION ESTATAL DEL 19674322 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
C00150 30/01/2025 COMISION ESTATAL DEL 19674322 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$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
C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$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
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**
C00156	09/01/2025	ARTURO LARA FRONCO:		0021089102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00156	09/01/2025	ARTURO LARA FRONCO:		0021089102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales 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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-5000 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
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	$10,860.34	$10,860.34	$0.00
8240-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$10,860.34**	**$10,860.34**	**$0.00**
C00097 23/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405: 64792032 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP LE		$5,430.17	$0.00	$5,430.17
C00097 23/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405: 64792032 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 35, Factura: IWALM734052 (ADQUISICION		$0.00	$5,430.17	$0.00
C00098 24/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405- 27108032 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP LE		$5,430.17	$0.00	$5,430.17
C00098 24/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405- 27108032 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 36, Factura: IWALM734054 (ADQUISICION		$0.00	$5,430.17	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,014,434.25	$3,014,434.25	$0.00
8240-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$2,989,746.04	$2,989,746.04	$0.00
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	$596,327.18	$596,327.18	$0.00
8240-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$596,327.18**	**$596,327.18**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$286,699.46	-$286,699.46
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$286,699.46	$0.00	$0.00
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$0.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,600.00	-$2,600.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$2,600.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$284,083.40	-$284,083.40
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$284,083.40	$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	$18,100.00	$18,100.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$18,100.00**	**$18,100.00**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$12,614.61	$12,614.61	$0.00
8240-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,614.61**	**$12,614.61**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,293.38	-$2,293.38
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,843.73	-$5,137.11
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,293.38	$0.00	-$2,843.73
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,843.73	$0.00	$0.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$598.00	-$598.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$780.00	-$1,378.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,600.00	-$3,978.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$598.00	$0.00	-$3,380.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$780.00	$0.00	-$2,600.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$2,600.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,499.50	-$3,499.50
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,499.50	$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	$55,160.87	$55,160.87	$0.00
8240-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$55,160.87**	**$55,160.87**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,444.69	-$27,444.69
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,444.69	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,716.18	-$27,716.18
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,716.18	$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	$2,204.84	$2,204.84	$0.00
8240-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,204.84**	**$2,204.84**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$842.42	-$842.42
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$842.42	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,362.42	-$1,362.42
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,362.42	$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
8240-401-501-501-1400 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
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	$22,200.00	$22,200.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$22,200.00**	**$22,200.00**	**$0.00**
C00007 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	-$10,900.00
C00007 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$0.00
C00008 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00008 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00047 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 573130 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	-$10,900.00
C00047 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 573130 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$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	$451.61	$451.61	$0.00
8240-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$451.61**	**$451.61**	**$0.00**
C00089 14/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 96960051 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$451.61	-$451.61
C00089 14/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 96960051 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$451.61	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543 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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1543-1 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	$53,464.86	$53,464.86	$0.00
8240-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$53,464.86**	**$53,464.86**	**$0.00**
C00007 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$23,274.68	-$23,274.68
C00007 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$23,274.68	$0.00	$0.00
C00089 14/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 96960051 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$520.00	-$520.00
C00089 14/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 96960051 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$520.00	$0.00	$0.00
C00047 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 573130 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$29,670.18	-$29,670.18
C00047 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 573130 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$29,670.18	$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
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	$4,600.00	$4,600.00	$0.00
8240-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$0.00**
C00074 22/01/2025 SANDRO HERNANDEZ O 62146079 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00074 22/01/2025 SANDRO HERNANDEZ O 62146079 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00075 22/01/2025 SANDRO HERNANDEZ O 62146095 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00075 22/01/2025 SANDRO HERNANDEZ O 62146095 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2421 Cemento y productos de concreto							$0.00	$10,826.88	$10,826.88	$0.00
8240-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente							**$0.00**	**$10,826.88**	**$10,826.88**	**$0.00**
	C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	Movimiento Directo Automático (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 33		$0.00	$3,603.42	-$3,603.42
	C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	Movimiento Directo Automático (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 33		$3,603.42	$0.00	$0.00
	C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACI(		$86.21	$0.00	$86.21
	C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 40, Factura: P106734 (ADQUISICION DE C		$0.00	$86.21	$0.00
	C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		19674060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,485.84	-$3,485.84
	C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		19674060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,485.84	$0.00	$0.00
	C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		19674044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,651.41	-$3,651.41
	C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		19674044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,651.41	$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	$168.98	$168.98	$0.00
8240-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente							**$0.00**	**$168.98**	**$168.98**	**$0.00**
	C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y		$0.00	$168.98	-$168.98
	C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y		$168.98	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$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	$7,134.51	$7,134.51	$0.00
8240-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente							**$0.00**	**$7,134.51**	**$7,134.51**	**$0.00**
	C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$1,310.28	-$1,310.28
	C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$1,310.28	$0.00	$0.00
	C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$272.51	-$272.51
	C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$272.51	$0.00	$0.00
	C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$5,551.72	-$5,551.72

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$5,551.72	$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	$2,450.03	$2,450.03	$0.00
8240-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.03**	**$2,450.03**	**$0.00**
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PAR		$136.76	$0.00	$136.76
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 18, Factura: A 1559 (ADQUISICIONDE ART		$0.00	$136.76	$0.00
C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA L		$0.00	$408.11	-$408.11
C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA L		$408.11	$0.00	$0.00
C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$1,905.16	-$1,905.16
C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$1,905.16	$0.00	$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	$37,132.33	$37,132.33	$0.00
8240-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$37,132.33**	**$37,132.33**	**$0.00**
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$108.00	$0.00	$108.00
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$170.70	$0.00	$278.70
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$388.77	$0.00	$667.47
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$592.28	$0.00	$1,259.75
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 14, Factura: B15116 (ADQUISICION DE OT		$0.00	$108.00	$1,151.75
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 15, Factura: TL497847 (ADQUISICION DE (		$0.00	$388.77	$762.98
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 16, Factura: BO 103384 (ADQUISICION DE		$0.00	$592.28	$170.70
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 17, Factura: FTLA 160126 (ADQUISICION D		$0.00	$170.70	$0.00
C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$286.20	-$286.20
C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$286.20	$0.00	$0.00
C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$178.45	-$178.45
C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$178.45	$0.00	$0.00
C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE (		$0.00	$137.93	-$137.93
C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE (		$137.93	$0.00	$0.00
C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,922.00	-$2,922.00
C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,922.00	$0.00	$0.00
C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE		$0.00	$1,154.00	-$1,154.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE		$1,154.00	$0.00	$0.00
C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$0.00	$751.00	-$751.00
C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$751.00	$0.00	$0.00
C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$0.00	$751.00	-$751.00
C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$751.00	$0.00	$0.00
C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,808.00	-$2,808.00
C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,808.00	$0.00	$0.00
C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,404.00	-$1,404.00
C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,404.00	$0.00	$0.00
C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$5,900.00	-$5,900.00
C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$5,900.00	$0.00	$0.00
C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$19,580.00	-$19,580.00
C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$19,580.00	$0.00	$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	$9,992.27	$9,992.27	$0.00
8240-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$9,992.27**	**$9,992.27**	**$0.00**
C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$990.00	-$990.00
C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$990.00	$0.00	$0.00
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A1560	16782136	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICA		$262.24	$0.00	$262.24
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A1560	16782136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 13, Factura: A1560 (PAGO DE ADQUISICIC		$0.00	$262.24	$0.00
C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$8,740.03	-$8,740.03
C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$8,740.03	$0.00	$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	$17,500.00	$17,500.00	$0.00
8240-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$17,500.00**	**$0.00**
C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$17,500.00	-$17,500.00
C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$17,500.00	$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
8240-401-501-501-2600						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	$130,981.37	$130,981.37	$0.00
8240-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$130,981.37**	**$130,981.37**	**$0.00**
	C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$26,166.04	-$26,166.04
	C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$26,166.04	$0.00	$0.00
	C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,599.75	-$27,599.75
	C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,599.75	$0.00	$0.00
	C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,010.89	-$24,010.89
	C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,010.89	$0.00	$0.00
	C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$28,804.98	-$28,804.98
	C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$28,804.98	$0.00	$0.00
	C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,399.71	-$24,399.71
	C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,399.71	$0.00	$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	$1,119.83	$1,119.83	$0.00
8240-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,119.83**	**$1,119.83**	**$0.00**
	C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS		$0.00	$1,119.83	-$1,119.83
	C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS		$1,119.83	$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
8240-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$3,608.05	$3,608.05	$0.00
8240-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,608.05**	**$3,608.05**	**$0.00**
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS		$323.28	$0.00	$323.28
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS		$1,142.24	$0.00	$1,465.52

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 11, Factura: 49F365D4 (PAGO DE ADQUIS		$0.00	$1,142.24	$323.28
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 12, Factura: P106919 (PAGO DE ADQUISI(		$0.00	$323.28	$0.00
	C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA(		$0.00	$165.52	-$165.52
	C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA(		$165.52	$0.00	$0.00
	C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA(		$0.00	$669.82	-$669.82
	C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA(		$669.82	$0.00	$0.00
	C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA(		$0.00	$1,307.19	-$1,307.19
	C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA(		$1,307.19	$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	$12,311.48	$12,311.48	$0.00
8240-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,311.48**	**$12,311.48**	**$0.00**
	C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$0.00	$2,844.83	-$2,844.83
	C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$2,844.83	$0.00	$0.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$150.00	-$150.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$150.00	$0.00	$0.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$550.00	-$550.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$550.00	$0.00	$0.00
	C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,362.07	-$3,362.07
	C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,362.07	$0.00	$0.00
	C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$5,404.58	-$5,404.58
	C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$5,404.58	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3000						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	$1,662,745.55	$1,662,745.55	$0.00
8240-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,662,745.55**	**$1,662,745.55**	**$0.00**
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36.24	-$36.24
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,011.13	-$4,047.37
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,846.50	-$9,893.87
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,002.71	-$16,896.58
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,453.44	-$33,350.02
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,599.24	-$49,949.26
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,876.81	-$74,826.07
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,353.51	-$101,179.58
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,355.18	-$130,534.76
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$37,289.57	-$167,824.33
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,516.38	-$223,340.71
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,907.66	-$279,248.37
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,513.76	-$335,762.13
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,415.53	-$400,177.66
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$77,808.62	-$477,986.28
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$93,673.31	-$571,659.59
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,655.24	-$670,314.83
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,192.32	-$771,507.15
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,058.33	-$877,565.48
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113,107.76	-$990,673.24
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$117,626.73	-$1,108,299.97
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$118,434.45	-$1,226,734.42
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$155,698.25	-$1,382,432.67
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$280,312.88	-$1,662,745.55
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$36.24	$0.00	-$1,662,709.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,011.13	$0.00	-$1,658,698.18
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,846.50	$0.00	-$1,652,851.68
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$7,002.71	$0.00	-$1,645,848.97
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,453.44	$0.00	-$1,629,395.53
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,599.24	$0.00	-$1,612,796.29
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,876.81	$0.00	-$1,587,919.48
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$26,353.51	$0.00	-$1,561,565.97
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$29,355.18	$0.00	-$1,532,210.79
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$37,289.57	$0.00	-$1,494,921.22
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$55,516.38	$0.00	-$1,439,404.84
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$55,907.66	$0.00	-$1,383,497.18
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,513.76	$0.00	-$1,326,983.42
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$64,415.53	$0.00	-$1,262,567.89
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$77,808.62	$0.00	-$1,184,759.27
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$93,673.31	$0.00	-$1,091,085.96
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$98,655.24	$0.00	-$992,430.72
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,192.32	$0.00	-$891,238.40
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,058.33	$0.00	-$785,180.07
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$113,107.76	$0.00	-$672,072.31
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$117,626.73	$0.00	-$554,445.58
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$118,434.45	$0.00	-$436,011.13
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$155,698.25	$0.00	-$280,312.88
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$280,312.88	$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	$22,413.80	$22,413.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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**	**$22,413.80**	**$22,413.80**	**$0.00**
	C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		0016418060	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$13,448.28	-$13,448.28
	C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		0016418060	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$13,448.28	$0.00	$0.00
	C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		62146063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$8,965.52	-$8,965.52
	C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		62146063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$8,965.52	$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	$21,783.00	$21,783.00	$0.00
8240-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$21,783.00**	**$21,783.00**	**$0.00**
	C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$21,783.00	-$21,783.00
	C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$21,783.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$13,702.00	$13,702.00	$0.00
8240-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$13,702.00**	**$13,702.00**	**$0.00**
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$200.00	$0.00	$0.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$150.00	-$150.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$150.00	$0.00	$0.00
	C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,745.00	-$4,745.00
	C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,745.00	$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				
C00090 24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE 91075077 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,332.00	-$2,332.00
C00090 24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE 91075077 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,332.00	$0.00	$0.00
C00091 24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE 91075061 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,385.00	-$1,385.00
C00091 24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE 91075061 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,385.00	$0.00	$0.00
C00110 30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM 19674183 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,630.00	-$1,630.00
C00110 30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM 19674183 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,630.00	$0.00	$0.00
C00111 30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM 19674167 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,260.00	-$1,260.00
C00111 30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM 19674167 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,260.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571-1	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$15,516.38	$15,516.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$15,516.38**	**$15,516.38**	**$0.00**
P00013	21/01/2025		00490		GC Producto: 5411000015 MOTOCICLETA ITALIKA FT125 (ADQUISICION DE MOT(		$15,516.38	$0.00	$15,516.38
P00014	21/01/2025		A5807839		GD Compra : 34 Factura: A5807839, 962 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA:		$0.00	$15,516.38	$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	$4,912.93	$4,912.93	$0.00
8240-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$4,912.93**	**$4,912.93**	**$0.00**
P00010	21/01/2025		00488		GC Producto: 5491000014 BICICLETA MERCURIO MTB KAISER (ADQUISICION DE		$4,912.93	$0.00	$4,912.93
P00011	24/01/2025		CFDI9799005		GD Compra : 33 Factura: CFDI97990057, 210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A [		$0.00	$4,912.93	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$9,137.93	$9,137.93	$0.00
8240-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$9,137.93**	**$9,137.93**	**$0.00**
P00007	16/01/2025		00481		GC Producto: 5661000104 TRANSFORMADOR CONTROL 2KVA 440/220 SEC (ADQ		$9,137.93	$0.00	$9,137.93
P00008	16/01/2025		JB53054		GD Compra : 32 Factura: JB53054, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS		$0.00	$9,137.93	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-9911					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**
C00149	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0087907028	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 2 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00149	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0087907028	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 2 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$24,688.21	$24,688.21	$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	$22,944.32	$22,944.32	$0.00
8240-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$22,944.32**	**$22,944.32**	**$0.00**
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$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	$100.00	$100.00	$0.00
8240-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1341-1 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	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00050 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 577540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00050 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 577540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,243.89	$1,243.89	$0.00
8240-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,243.89**	**$1,243.89**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,243.89	-$1,243.89
	C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,243.89	$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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-3700						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
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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$74,630.85	$74,630.85	$0.00
8240-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$74,630.85	$74,630.85	$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 PERMAN	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-1131 Sueldos base al personal permanente							$0.00	$14,123.48	$14,123.48	$0.00
8240-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							**$0.00**	**$14,123.48**	**$14,123.48**	**$0.00**
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$0.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$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 añ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie							**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$0.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1540 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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$937.69	$937.69	$0.00
8240-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$937.69**	**$937.69**	**$0.00**
C00092 24/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 91075045 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$937.69	-$937.69
C00092 24/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 91075045 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$937.69	$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	$29,234.68	$29,234.68	$0.00
8240-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$29,234.68**	**$29,234.68**	**$0.00**
C00106 29/01/2025 QUALITAS COMPAÑIAS D 92600023 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$29,234.68	-$29,234.68
C00106 29/01/2025 QUALITAS COMPAÑIAS D 92600023 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$29,234.68	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$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
8240-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$8,335.00	$8,335.00	$0.00
8240-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,335.00**	**$8,335.00**	**$0.00**
C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	Movimiento Directo Automático (FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$0.00	$6,759.00	-$6,759.00
C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	Movimiento Directo Automático (FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$6,759.00	$0.00	$0.00
C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	33912479	48422047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TRAMITE DE TENENCIA MOTO ITALIKA 2025. G		$1,576.00	$0.00	$1,576.00
C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	33912479	48422047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 39, Factura: 33912479 (TRAMITE DE TENE		$0.00	$1,576.00	$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**
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**
C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$3,922,239.74**	**$3,922,239.74**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$3,922,239.74	$3,922,239.74	$0.00
8250-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$443,675.19	$443,675.19	$0.00
8250-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$58,026.38	$58,026.38	$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	$49,767.76	$49,767.76	$0.00
8250-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$49,767.76**	**$49,767.76**	**$0.00**
C00002 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	-$24,883.88
C00002 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$0.00
C00038 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 110596320 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$24,883.88	-$24,883.88
C00038 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 110596320 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$24,883.88	$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1511						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**
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2960 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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$7,858.62	$7,858.62	$0.00
8250-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$7,858.62**	**$7,858.62**	**$0.00**
C00083 22/01/2025 LEOBARDO REYES CER\ 774885 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENT		$0.00	$7,858.62	-$7,858.62
C00083 22/01/2025 LEOBARDO REYES CER\ 774885 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENT		$7,858.62	$0.00	$0.00
8250-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$358,366.00	$358,366.00	$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	$99,976.38	$99,976.38	$0.00
8250-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$99,976.38**	**$99,976.38**	**$0.00**
C00003 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	-$52,923.08
C00003 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$0.00
C00039 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$47,053.30	-$47,053.30
C00039 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$47,053.30	$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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	-$600.00
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$0.00
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	-$600.00
	C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$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	$532.28	$532.28	$0.00
8250-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$532.28**	**$532.28**	**$0.00**
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$532.28	-$532.28
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$532.28	$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	$1,324.82	$1,324.82	$0.00
8250-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,324.82**	**$1,324.82**	**$0.00**
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,324.82	-$1,324.82
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,324.82	$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	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8250-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
	C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,200.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,706.31	$2,706.31	$0.00
8250-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,706.31**	**$2,706.31**	**$0.00**
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$0.00	$680.17	-$680.17
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$680.17	$0.00	$0.00
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,026.14	-$2,026.14
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,026.14	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2140					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	$2,835.35	$2,835.35	$0.00
8250-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,835.35**	**$2,835.35**	**$0.00**
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 46, Factura: COT 1103525 (ADQUISICION I		$2,835.35	$0.00	$2,835.35
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR PARA PE		$0.00	$2,835.35	$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	$1,319.81	$1,319.81	$0.00
8250-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,319.81**	**$1,319.81**	**$0.00**
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 24, Factura: IBADU292667 (ADQUISICION		$900.84	$0.00	$900.84
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. (		$0.00	$900.84	$0.00
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$0.00	$418.97	-$418.97
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$418.97	$0.00	$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 persc**	**$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	$3,426.93	$3,426.93	$0.00
8250-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,426.93**	**$3,426.93**	**$0.00**
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 19, Factura: IBADU292668 (ADQUISICION		$184.48	$0.00	$184.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00033 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON IBADU29266E 16782064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 20, Factura: 14552 (ADQUISICION DE ALI		$1,077.78	$0.00	$1,262.26
C00033 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON IBADU29266E 16782064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 21, Factura: IBADU293099 (ADQUISICION		$98.00	$0.00	$1,360.26
C00033 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON IBADU29266E 16782064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 22, Factura: TUL 7450202356 (ADQUISICIC		$450.00	$0.00	$1,810.26
C00033 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON IBADU29266E 16782064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 23, Factura: 14556 (ADQUISICION DE ALI		$1,616.67	$0.00	$3,426.93
C00033 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON IBADU29266E 16782064 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$98.00	$3,328.93
C00033 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON IBADU29266E 16782064 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$184.48	$3,144.45
C00033 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON IBADU29266E 16782064 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$450.00	$2,694.45
C00033 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON IBADU29266E 16782064 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$1,077.78	$1,616.67
C00033 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON IBADU29266E 16782064 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$1,616.67	$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	$10,189.53	$10,189.53	$0.00
8250-401-301-302-2531-1	**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,189.53**	**$10,189.53**	**$0.00**
C00076 22/01/2025	GINVER SA DE CV 62146129 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$493.00	-$493.00
C00076 22/01/2025	GINVER SA DE CV 62146129 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$493.00	$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
	C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,407.58	-$1,407.58
	C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,407.58	$0.00	$0.00
	C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$698.00	-$698.00
	C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$698.00	$0.00	$0.00
	C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,887.11	-$2,887.11
	C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,887.11	$0.00	$0.00
	C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$643.00	-$643.00
	C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$643.00	$0.00	$0.00
	C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$176.72	-$176.72
	C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$176.72	$0.00	$0.00
	C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$248.00	-$248.00
	C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$248.00	$0.00	$0.00
	C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$347.00	-$347.00
	C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$347.00	$0.00	$0.00
	C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$730.00	-$730.00
	C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$730.00	$0.00	$0.00
	C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$693.00	-$693.00
	C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$693.00	$0.00	$0.00
	C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,866.12	-$1,866.12
	C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,866.12	$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	$4,530.57	$4,530.57	$0.00
8250-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,530.57**	**$4,530.57**	**$0.00**
	C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$614.51	-$614.51
	C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$614.51	$0.00	$0.00
	C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,020.20	-$1,020.20
	C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,020.20	$0.00	$0.00
	C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,741.58	-$1,741.58
	C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,741.58	$0.00	$0.00
	C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,154.28	-$1,154.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,154.28	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$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	$155.17	$155.17	$0.00
8250-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							**$0.00**	**$155.17**	**$155.17**	**$0.00**
	C00062	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170074	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$155.17	-$155.17
	C00062	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170074	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$155.17	$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2961 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	$206.13	$206.13	$0.00
8250-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$206.13**	**$206.13**	**$0.00**
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: FMM711443734 (PAGO DE TE		$606.98	$0.00	$606.98
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: FMM711443734 (PAGO DE TE		$605.98	$0.00	$1,212.96
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: ATUL 2600496 (PAGO DE TEL		$68.71	$0.00	$1,281.67
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 2600593 (PAGO DE TEL		$336.47	$0.00	$1,618.14
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 2600445 (PAGO DE TEL		$68.97	$0.00	$1,687.11
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$0.00	$68.71	$1,618.40
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$0.00	$68.97	$1,549.43
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$0.00	$336.47	$1,212.96
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$0.00	$605.98	$606.98
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$0.00	$606.98	$0.00
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 26, Factura: FMM711443734 (I		-$606.98	$0.00	-$606.98
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 27, Factura: FMM711443734 (I		-$605.98	$0.00	-$1,212.96
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 28, Factura: ATUL 2600496 (P/		-$68.71	$0.00	-$1,281.67
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 29, Factura: ATUL 2600593 (P/		-$336.47	$0.00	-$1,618.14
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 31, Factura: ATUL 2600445 (P/		-$68.97	$0.00	-$1,687.11
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		$0.00	-$606.98	-$1,080.13
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		$0.00	-$605.98	-$474.15
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		$0.00	-$336.47	-$137.68
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		$0.00	-$68.97	-$68.71
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		$0.00	-$68.71	$0.00
C00128 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 16782172 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 44, Factura: ATUL002600496 (PAGO DE SE		$68.71	$0.00	$68.71
C00128 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 48, Factura: ATUL002614189 (PAGO DE SI		$68.71	$0.00	$68.71
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 50, Factura: ATUL002616359 (PAGO DE SI		$68.71	$0.00	$137.42
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$68.71
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$0.00
8250-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$2,351.67	$2,351.67	$0.00
8250-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$2,351.67**	**$2,351.67**	**$0.00**
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 41, Factura: FMM060425010015821 (PAGC		$606.39	$0.00	$606.39
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 42, Factura: FMM060424120015625 (PAGC		$606.57	$0.00	$1,212.96
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 45, Factura: ATUL 002600593 (PAGO DE S		$336.47	$0.00	$1,549.43
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$336.47	$1,212.96
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$606.39	$606.57
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$606.57	$0.00
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 49, Factura: ATUL002614178 (PAGO DE SI		$388.19	$0.00	$388.19
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 51, Factura: ATUL002616330 (PAGO DE SI		$414.05	$0.00	$802.24
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$388.19	$414.05
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614	84035047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$414.05	$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	$6,821.05	$6,821.05	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$6,821.05**	**$6,821.05**	**$0.00**
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 43, Factura: ATUL002600445 (PAGO DE SI		$68.97	$0.00	$68.97
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$0.00
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,214.14	-$2,214.14
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,214.14	$0.00	$0.00
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 47, Factura: ATUL002614381 (PAGO DE SI		$68.97	$0.00	$68.97
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 52, Factura: ATUL002616243 (PAGO DE SI		$68.97	$0.00	$137.94
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$68.97
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$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**
C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		91075027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		91075027	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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI F		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI F		$1,200.00	$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
8250-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$5,294.39	$5,294.39	$0.00
8250-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$5,294.39**	**$5,294.39**	**$0.00**
	C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5,294.39	-$5,294.39
	C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$5,294.39	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3551 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**
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	$3,862.06	$3,862.06	$0.00
8250-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$3,862.06**	**$3,862.06**	**$0.00**
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 10, Factura: TCA703395 (PAGO DE VIATIC		$168.10	$0.00	$168.10
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 2, Factura: FNPE64222838 (PAGO DE VIA		$175.86	$0.00	$343.96
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 3, Factura: A2304 (PAGO DE VIATICOS EN		$431.02	$0.00	$774.98
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 4, Factura: KARCO1511591 (PAGO DE VIA		$172.41	$0.00	$947.39
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 5, Factura: 465609 (PAGO DE VIATICOS E		$305.18	$0.00	$1,252.57
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 6, Factura: MTA696358 (PAGO DE VIATICC		$147.41	$0.00	$1,399.98
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 7, Factura: CDR700637 (PAGO DE VIATIC(		$147.41	$0.00	$1,547.39
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 8, Factura: 466513 (PAGO DE VIATICOS E		$274.14	$0.00	$1,821.53
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 9, Factura: KARCO1525521 (PAGO DE VIA		$168.97	$0.00	$1,990.50
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$147.41	$1,843.09
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$147.41	$1,695.68
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$168.10	$1,527.58
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$168.97	$1,358.61
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$172.41	$1,186.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00028 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$175.86	$1,010.34
C00028 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$274.14	$736.20
C00028 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$305.18	$431.02
C00028 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$0.00	$431.02	$0.00
C00143 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 53, Factura: 466775 (VIATICOS EN EL PAIS		$289.66	$0.00	$289.66
C00143 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 54, Factura: CDR-702419 (VIATICOS EN EI		$147.41	$0.00	$437.07
C00143 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 55, Factura: KARCO1537325 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$619.83
C00143 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 56, Factura: 7122 (VIATICOS EN EL PAIS, I		$1,068.97	$0.00	$1,688.80
C00143 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 57, Factura: KARCO1561073 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$1,871.56
C00143 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$0.00	$147.41	$1,724.15
C00143 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$0.00	$182.76	$1,541.39
C00143 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$0.00	$182.76	$1,358.63
C00143 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$0.00	$289.66	$1,068.97
C00143 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$0.00	$1,068.97	$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
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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$8,130.38	$8,130.38	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,130.38**	**$8,130.38**	**$0.00**
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RIC		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RIC		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PR		$0.00	$2,389.00	-$2,389.00
C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PR		$2,389.00	$0.00	$0.00
C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$741.38	-$741.38
C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$741.38	$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
8250-401-301-302-4520					Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4521					Jubilaciones	$0.00	$185,325.27	$185,325.27	$0.00
8250-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$185,325.27**	**$185,325.27**	**$0.00**
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$71,990.96	$0.00	$0.00
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$71,990.96	$0.00	$0.00
C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH		4219087	Movimiento Directo Automático (TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICI		$0.00	$34,543.35	-$34,543.35
C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH		4219087	Movimiento Directo Automático (TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICI		$34,543.35	$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	$1,564.66	$1,564.66	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$1,564.66**	**$1,564.66**	**$0.00**
P00005	08/01/2025		S-35625		GD Compra : 1 Factura: S-35625, 70 EVA RESENDIZ RIOS (ADQUISICION DE MUE		$1,564.66	$0.00	$1,564.66
P00006	08/01/2025				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y E		$0.00	$1,564.66	$0.00
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	$12,067.24	$12,067.24	$0.00
8250-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$12,067.24**	**$12,067.24**	**$0.00**
C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293949	94603028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 58, Factura: IBADU293949 (ADQUISICION		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293949	94603028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCER, PARA AREA I		$0.00	$6,033.62	$0.00
C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293948	94603046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 59, Factura: IBADU293948 (ADQUISICION		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293948	94603046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCER, PARA AREA I		$0.00	$6,033.62	$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	$15,338.77	$15,338.77	$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	$14,383.60	$14,383.60	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,383.60**	**$14,383.60**	**$0.00**
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	-$7,191.80
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$0.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	-$7,191.80
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$0.00
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**
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1542					Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-3181					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**
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	$355.17	$355.17	$0.00
8250-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$355.17**	**$355.17**	**$0.00**
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: KARCO 1512952 (VIATICOS E		$172.41	$0.00	$172.41
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: KARCO1542004 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$355.17
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS- PERIODICO OFICIAL, C		$0.00	$172.41	$182.76
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS- PERIODICO OFICIAL, C		$0.00	$182.76	$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	$11,944.04	$11,944.04	$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
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	$11,744.04	$11,744.04	$0.00
8250-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$11,744.04**	**$11,744.04**	**$0.00**
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$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
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$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**
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-2110						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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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 REPA	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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, MANTENIMIEN	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$389,499.45	$389,499.45	$0.00
8250-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$389,499.45	$389,499.45	$0.00
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	$199,806.00	$199,806.00	$0.00
8250-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$199,806.00**	**$199,806.00**	**$0.00**
C00006 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,903.00	-$99,903.00
C00006 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,903.00	$0.00	$0.00
C00042 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 570820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,903.00	-$99,903.00
C00042 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 570820 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,903.00	$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	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C00006 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00006 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$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
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$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	$780.00	$780.00	$0.00
8250-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$0.00**
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$780.00	-$780.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$780.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$130.00	$130.00	$0.00
8250-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$130.00**	**$130.00**	**$0.00**
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$130.00	-$130.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$130.00	$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**
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$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
8250-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,216.73	$2,216.73	$0.00
8250-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$2,216.73**	**$2,216.73**	**$0.00**
C00012 09/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 538908 Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$0.00	$637.93	-$637.93
C00012 09/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 538908 Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$637.93	$0.00	$0.00
C00035 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 160063 16782028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 25, Factura: FTLA 160063 (ADQUISICION D		$1,025.86	$0.00	$1,025.86
C00035 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 160063 16782028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQU		$0.00	$1,025.86	$0.00
C00080 22/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 62146216 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$552.94	-$552.94
C00080 22/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 62146216 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$552.94	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2141						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**
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 COI	$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	$138,750.18	$138,750.18	$0.00
8250-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$138,750.18**	**$138,750.18**	**$0.00**
	C00015	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21089021	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$910.00	-$910.00
	C00015	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21089021	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$910.00	$0.00	$0.00
	C00016	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$7,761.50	-$7,761.50
	C00016	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$7,761.50	$0.00	$0.00
	C00018	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089084	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C00018	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089084	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00084	21/01/2025	MEDIDORES DELAUNET		98668028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	-$27,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00084	21/01/2025	MEDIDORES DELAUNET		98668028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$0.00
	C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,618.00	-$1,618.00
	C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,618.00	$0.00	$0.00
	C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$30,384.90	-$30,384.90
	C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$30,384.90	$0.00	$0.00
	C00135	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$0.00	$47,604.32	-$47,604.32
	C00135	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$47,604.32	$0.00	$0.00
	C00136	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183076	Movimiento Directo Automático (PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDA		$0.00	$21,971.46	-$21,971.46
	C00136	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183076	Movimiento Directo Automático (PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDA		$21,971.46	$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	$529.34	$529.34	$0.00
8250-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$529.34**	**$529.34**	**$0.00**
	C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$529.34	-$529.34
	C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$529.34	$0.00	$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	$8,826.20	$8,826.20	$0.00
8250-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,826.20**	**$8,826.20**	**$0.00**
	C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$814.16	-$814.16
	C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$814.16	$0.00	$0.00
	C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,185.37	-$2,185.37

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,185.37	$0.00	$0.00
	C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,667.45	-$1,667.45
	C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,667.45	$0.00	$0.00
	C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,154.96	-$1,154.96
	C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,154.96	$0.00	$0.00
	C00129	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,822.28	-$1,822.28
	C00129	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,822.28	$0.00	$0.00
	C00138	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,181.98	-$1,181.98
	C00138	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,181.98	$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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3150 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**
C00114 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674114 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00114 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674114 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00115 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674096 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00115 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674096 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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$12,800.66	$12,800.66	$0.00
8250-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$12,800.66**	**$12,800.66**	**$0.00**
	C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
	C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$0.00	$0.00
	C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
	C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$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
8250-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00156	09/01/2025	ARTURO LARA FRONCO:		0021089102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00156	09/01/2025	ARTURO LARA FRONCO:		0021089102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$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
8250-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,860.34	$10,860.34	$0.00
8250-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$10,860.34**	**$10,860.34**	**$0.00**
C00097 23/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405: 64792032 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 35, Factura: IWALM734052 (ADQUISICION		$5,430.17	$0.00	$5,430.17
C00097 23/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405: 64792032 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP LEI		$0.00	$5,430.17	$0.00
C00098 24/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405- 27108032 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 36, Factura: IWALM734054 (ADQUISICION		$5,430.17	$0.00	$5,430.17
C00098 24/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405- 27108032 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP LEI		$0.00	$5,430.17	$0.00
8250-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-8530 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	$3,014,434.25	$3,014,434.25	$0.00
8250-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$2,989,746.04	$2,989,746.04	$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	$596,327.18	$596,327.18	$0.00
8250-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$596,327.18**	**$596,327.18**	**$0.00**
C00007 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$286,699.46	-$286,699.46
C00007 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$286,699.46	$0.00	$0.00
C00008 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
C00008 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$0.00
C00089 14/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 96960051 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,600.00	-$2,600.00
C00089 14/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 96960051 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$2,600.00	$0.00	$0.00
C00047 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 573130 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$284,083.40	-$284,083.40
C00047 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 573130 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$284,083.40	$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	$18,100.00	$18,100.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$18,100.00**	**$18,100.00**	**$0.00**
C00007 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00007 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00008 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$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	$12,614.61	$12,614.61	$0.00
8250-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,614.61**	**$12,614.61**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,293.38	-$2,293.38
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,843.73	-$5,137.11
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,293.38	$0.00	-$2,843.73
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,843.73	$0.00	$0.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$598.00	-$598.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$780.00	-$1,378.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$2,600.00	-$3,978.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$598.00	$0.00	-$3,380.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$780.00	$0.00	-$2,600.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$2,600.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,499.50	-$3,499.50
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,499.50	$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	$55,160.87	$55,160.87	$0.00
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$55,160.87**	**$55,160.87**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,444.69	-$27,444.69
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,444.69	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,716.18	-$27,716.18
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,716.18	$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	$2,204.84	$2,204.84	$0.00
8250-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,204.84**	**$2,204.84**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$842.42	-$842.42
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$842.42	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,362.42	-$1,362.42
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,362.42	$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	$22,200.00	$22,200.00	$0.00
8250-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$22,200.00**	**$22,200.00**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	-$10,900.00
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$0.00
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	-$10,900.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$451.61	$451.61	$0.00
8250-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$451.61**	**$451.61**	**$0.00**
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$451.61	-$451.61

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$451.61	$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	$53,464.86	$53,464.86	$0.00
8250-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$53,464.86**	**$53,464.86**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$23,274.68	-$23,274.68
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$23,274.68	$0.00	$0.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$520.00	-$520.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$520.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$29,670.18	-$29,670.18
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$29,670.18	$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	$4,600.00	$4,600.00	$0.00
8250-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$0.00**
	C00074	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00074	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00075	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00075	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$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
8250-401-501-501-2420						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	$10,826.88	$10,826.88	$0.00
8250-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$10,826.88**	**$10,826.88**	**$0.00**
	C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	Movimiento Directo Automático (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 33	$0.00	$3,603.42	-$3,603.42	
	C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	Movimiento Directo Automático (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 33	$3,603.42	$0.00	$0.00	
	C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 40, Factura: P106734 (ADQUISICION DE C	$86.21	$0.00	$86.21	
	C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACI(	$0.00	$86.21	$0.00	
	C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION	$0.00	$3,485.84	-$3,485.84	
	C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION	$3,485.84	$0.00	$0.00	
	C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION	$0.00	$3,651.41	-$3,651.41	
	C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		19674044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION	$3,651.41	$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	$168.98	$168.98	$0.00
8250-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$168.98**	**$168.98**	**$0.00**
	C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y	$0.00	$168.98	-$168.98	
	C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y	$168.98	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$7,134.51	$7,134.51	$0.00
8250-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,134.51**	**$7,134.51**	**$0.00**
	C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF	$0.00	$1,310.28	-$1,310.28	
	C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF	$1,310.28	$0.00	$0.00	
	C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF	$0.00	$272.51	-$272.51	
	C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF	$272.51	$0.00	$0.00	

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$5,551.72	-$5,551.72
	C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$5,551.72	$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	$2,450.03	$2,450.03	$0.00
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.03**	**$2,450.03**	**$0.00**
	C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 18, Factura: A 1559 (ADQUISICIONDE ART		$136.76	$0.00	$136.76
	C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PAR		$0.00	$136.76	$0.00
	C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA L		$0.00	$408.11	-$408.11
	C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA L		$408.11	$0.00	$0.00
	C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$1,905.16	-$1,905.16
	C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$1,905.16	$0.00	$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	$37,132.33	$37,132.33	$0.00
8250-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$37,132.33**	**$37,132.33**	**$0.00**
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 14, Factura: B15116 (ADQUISICION DE OT		$108.00	$0.00	$108.00
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 15, Factura: TL497847 (ADQUISICION DE (		$388.77	$0.00	$496.77
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 16, Factura: BO 103384 (ADQUISICION DE		$592.28	$0.00	$1,089.05
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 17, Factura: FTLA 160126 (ADQUISICION D		$170.70	$0.00	$1,259.75
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$108.00	$1,151.75
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$170.70	$981.05
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$388.77	$592.28
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$592.28	$0.00
	C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$286.20	-$286.20
	C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$286.20	$0.00	$0.00
	C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$178.45	-$178.45
	C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$178.45	$0.00	$0.00
	C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE (		$0.00	$137.93	-$137.93
	C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE (		$137.93	$0.00	$0.00
	C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,922.00	-$2,922.00
	C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,922.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE		$0.00	$1,154.00	-$1,154.00
	C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE		$1,154.00	$0.00	$0.00
	C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$0.00	$751.00	-$751.00
	C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$751.00	$0.00	$0.00
	C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$0.00	$751.00	-$751.00
	C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$751.00	$0.00	$0.00
	C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,808.00	-$2,808.00
	C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,808.00	$0.00	$0.00
	C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,404.00	-$1,404.00
	C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,404.00	$0.00	$0.00
	C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$5,900.00	-$5,900.00
	C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$5,900.00	$0.00	$0.00
	C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$19,580.00	-$19,580.00
	C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$19,580.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$9,992.27	$9,992.27	$0.00
8250-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$9,992.27**	**$9,992.27**	**$0.00**
	C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$990.00	-$990.00
	C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$990.00	$0.00	$0.00
	C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A1560	16782136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 13, Factura: A1560 (PAGO DE ADQUISICIC		$262.24	$0.00	$262.24
	C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A1560	16782136	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICA		$0.00	$262.24	$0.00
	C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$8,740.03	-$8,740.03
	C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$8,740.03	$0.00	$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	$17,500.00	$17,500.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$17,500.00**	**$0.00**
	C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$17,500.00	-$17,500.00
	C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$17,500.00	$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	$130,981.37	$130,981.37	$0.00
8250-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$130,981.37**	**$130,981.37**	**$0.00**
	C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$26,166.04	-$26,166.04
	C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$26,166.04	$0.00	$0.00
	C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,599.75	-$27,599.75
	C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,599.75	$0.00	$0.00
	C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,010.89	-$24,010.89
	C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,010.89	$0.00	$0.00
	C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$28,804.98	-$28,804.98
	C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$28,804.98	$0.00	$0.00
	C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,399.71	-$24,399.71
	C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,399.71	$0.00	$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	$1,119.83	$1,119.83	$0.00
8250-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,119.83**	**$1,119.83**	**$0.00**
	C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS		$0.00	$1,119.83	-$1,119.83
	C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS		$1,119.83	$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	$3,608.05	$3,608.05	$0.00
8250-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,608.05**	**$3,608.05**	**$0.00**
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 11, Factura: 49F365D4 (PAGO DE ADQUIS		$1,142.24	$0.00	$1,142.24
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 12, Factura: P106919 (PAGO DE ADQUISI		$323.28	$0.00	$1,465.52

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS		$0.00	$323.28	$1,142.24
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS		$0.00	$1,142.24	$0.00
	C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$165.52	-$165.52
	C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$165.52	$0.00	$0.00
	C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$669.82	-$669.82
	C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$669.82	$0.00	$0.00
	C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$0.00	$1,307.19	-$1,307.19
	C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$1,307.19	$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	$12,311.48	$12,311.48	$0.00
8250-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,311.48**	**$12,311.48**	**$0.00**
	C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$0.00	$2,844.83	-$2,844.83
	C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$2,844.83	$0.00	$0.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$150.00	-$150.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$150.00	$0.00	$0.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$550.00	-$550.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$550.00	$0.00	$0.00
	C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,362.07	-$3,362.07
	C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,362.07	$0.00	$0.00
	C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$5,404.58	-$5,404.58
	C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$5,404.58	$0.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3000						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	$1,662,745.55	$1,662,745.55	$0.00
8250-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,662,745.55**	**$1,662,745.55**	**$0.00**
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36.24	-$36.24
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,011.13	-$4,047.37
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,846.50	-$9,893.87
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,002.71	-$16,896.58
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,453.44	-$33,350.02
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,599.24	-$49,949.26
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,876.81	-$74,826.07
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,353.51	-$101,179.58
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,355.18	-$130,534.76
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$37,289.57	-$167,824.33
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,516.38	-$223,340.71
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,907.66	-$279,248.37
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,513.76	-$335,762.13
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,415.53	-$400,177.66
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$77,808.62	-$477,986.28
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$93,673.31	-$571,659.59
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,655.24	-$670,314.83
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,192.32	-$771,507.15
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,058.33	-$877,565.48
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113,107.76	-$990,673.24
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$117,626.73	-$1,108,299.97
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$118,434.45	-$1,226,734.42
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$155,698.25	-$1,382,432.67
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$280,312.88	-$1,662,745.55
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$36.24	$0.00	-$1,662,709.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,011.13	$0.00	-$1,658,698.18
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,846.50	$0.00	-$1,652,851.68
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$7,002.71	$0.00	-$1,645,848.97
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,453.44	$0.00	-$1,629,395.53
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,599.24	$0.00	-$1,612,796.29
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,876.81	$0.00	-$1,587,919.48
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$26,353.51	$0.00	-$1,561,565.97
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$29,355.18	$0.00	-$1,532,210.79
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$37,289.57	$0.00	-$1,494,921.22
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$55,516.38	$0.00	-$1,439,404.84
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$55,907.66	$0.00	-$1,383,497.18
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,513.76	$0.00	-$1,326,983.42
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$64,415.53	$0.00	-$1,262,567.89
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$77,808.62	$0.00	-$1,184,759.27
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$93,673.31	$0.00	-$1,091,085.96
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$98,655.24	$0.00	-$992,430.72
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,192.32	$0.00	-$891,238.40
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,058.33	$0.00	-$785,180.07
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$113,107.76	$0.00	-$672,072.31
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$117,626.73	$0.00	-$554,445.58
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$118,434.45	$0.00	-$436,011.13
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$155,698.25	$0.00	-$280,312.88
C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$280,312.88	$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	$22,413.80	$22,413.80	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$22,413.80**	**$22,413.80**	**$0.00**
	C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		0016418060	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$13,448.28	-$13,448.28
	C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		0016418060	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$13,448.28	$0.00	$0.00
	C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		62146063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$8,965.52	-$8,965.52
	C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		62146063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$8,965.52	$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	$21,783.00	$21,783.00	$0.00
8250-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$21,783.00**	**$21,783.00**	**$0.00**
	C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$21,783.00	-$21,783.00
	C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$21,783.00	$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	$13,702.00	$13,702.00	$0.00
8250-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$13,702.00**	**$13,702.00**	**$0.00**
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$200.00	$0.00	$0.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$150.00	-$150.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$150.00	$0.00	$0.00
	C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,745.00	-$4,745.00
	C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,745.00	$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
	C00090	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075077	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,332.00	-$2,332.00
	C00090	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075077	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,332.00	$0.00	$0.00
	C00091	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075061	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,385.00	-$1,385.00
	C00091	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075061	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,385.00	$0.00	$0.00
	C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,630.00	-$1,630.00
	C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,630.00	$0.00	$0.00
	C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,260.00	-$1,260.00
	C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,260.00	$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
8250-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$15,516.38	$15,516.38	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$15,516.38**	**$15,516.38**	**$0.00**
P00014	21/01/2025		A5807839		GD Compra : 34 Factura: A5807839, 962 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA:		$15,516.38	$0.00	$15,516.38
P00015	24/01/2025				GE Compra : 34, Pago Programado: 4 (ADQUISICION DE MOTOCICLETA ITALIKA F		$0.00	$15,516.38	$0.00
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	$4,912.93	$4,912.93	$0.00
8250-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$4,912.93**	**$4,912.93**	**$0.00**
P00011	24/01/2025		CFDI9799005		GD Compra : 33 Factura: CFDI97990057, 210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A I		$4,912.93	$0.00	$4,912.93
P00012	24/01/2025				GE Compra : 33, Pago Programado: 3 (ADQUISICION DE BICICLETA MERCURIO M		$0.00	$4,912.93	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$9,137.93	$9,137.93	$0.00
8250-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$9,137.93**	**$9,137.93**	**$0.00**
P00008	16/01/2025		JB53054		GD Compra : 32 Factura: JB53054, 46 JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS		$9,137.93	$0.00	$9,137.93
P00009	21/01/2025				GE Compra : 32, Pago Programado: 2 (ADQUISICION DE TRANSFORMADOR CONT		$0.00	$9,137.93	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-9911						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**
	C00149	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0087907028	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 2 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00149	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0087907028	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 2 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$24,688.21	$24,688.21	$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	$22,944.32	$22,944.32	$0.00
8250-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$22,944.32**	**$22,944.32**	**$0.00**
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$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	$100.00	$100.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$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
8250-401-501-502-1341						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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1341-1 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	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00050 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 577540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00050 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 577540 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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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
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	$1,243.89	$1,243.89	$0.00
8250-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,243.89**	**$1,243.89**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,243.89	-$1,243.89
	C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,243.89	$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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-3700						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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$74,630.85	$74,630.85	$0.00
8250-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$74,630.85	$74,630.85	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-1131 Sueldos base al personal permanente							$0.00	$14,123.48	$14,123.48	$0.00
8250-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							**$0.00**	**$14,123.48**	**$14,123.48**	**$0.00**
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$0.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$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	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie							**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$0.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales							$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
8250-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$937.69	$937.69	$0.00
8250-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$937.69**	**$937.69**	**$0.00**
	C00092	24/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		91075045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$937.69	-$937.69
	C00092	24/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		91075045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$937.69	$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
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	$29,234.68	$29,234.68	$0.00
8250-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$29,234.68**	**$29,234.68**	**$0.00**
	C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		92600023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$29,234.68	-$29,234.68
	C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		92600023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$29,234.68	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$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
8250-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$8,335.00	$8,335.00	$0.00
8250-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,335.00**	**$8,335.00**	**$0.00**
C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	Movimiento Directo Automático (FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$0.00	$6,759.00	-$6,759.00
C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	Movimiento Directo Automático (FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$6,759.00	$0.00	$0.00
C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	33912479	48422047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 39, Factura: 33912479 (TRAMITE DE TENE		$1,576.00	$0.00	$1,576.00
C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GON	33912479	48422047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TRAMITE DE TENENCIA MOTO ITALIKA 2025. G		$0.00	$1,576.00	$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**
C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$3,922,239.74**	**$3,922,239.74**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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	$3,922,239.74	$3,922,239.74	$0.00
8260-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$443,675.19	$443,675.19	$0.00
8260-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$58,026.38	$58,026.38	$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	$49,767.76	$49,767.76	$0.00
8260-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$49,767.76**	**$49,767.76**	**$0.00**
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	-$24,883.88
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$0.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$24,883.88	-$24,883.88
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$24,883.88	$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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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**
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2960 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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$7,858.62	$7,858.62	$0.00
8260-401-301-301-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$7,858.62**	**$7,858.62**	**$0.00**
C00083	22/01/2025	LEOBARDO REYES CER\		774885	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENT		$0.00	$7,858.62	-$7,858.62
C00083	22/01/2025	LEOBARDO REYES CER\		774885	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENT		$7,858.62	$0.00	$0.00
8260-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$358,366.00	$358,366.00	$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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$99,976.38	$99,976.38	$0.00
8260-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$99,976.38**	**$99,976.38**	**$0.00**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	-$52,923.08
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$0.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$47,053.30	-$47,053.30
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$47,053.30	$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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$600.00	-$600.00
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$600.00	$0.00	$0.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$600.00	-$600.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$600.00	$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	$532.28	$532.28	$0.00
8260-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$532.28**	**$532.28**	**$0.00**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$532.28	-$532.28
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$532.28	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1341					Compensaciones	$0.00	$1,324.82	$1,324.82	$0.00
8260-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,324.82**	**$1,324.82**	**$0.00**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,324.82	-$1,324.82
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,324.82	$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	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8260-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,200.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,706.31	$2,706.31	$0.00
8260-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,706.31**	**$2,706.31**	**$0.00**
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (		$0.00	$680.17	-$680.17
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (		$680.17	$0.00	$0.00
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,026.14	-$2,026.14
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,026.14	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2140					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	$2,835.35	$2,835.35	$0.00
8260-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,835.35**	**$2,835.35**	**$0.00**
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE RELOJ CHECADOR PARA PE		$2,835.35	$0.00	$2,835.35
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE RELOJ CHECA		$0.00	$2,835.35	$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	$1,319.81	$1,319.81	$0.00
8260-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,319.81**	**$1,319.81**	**$0.00**
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. (		$900.84	$0.00	$900.84
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MATERIALES D		$0.00	$900.84	$0.00
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$0.00	$418.97	-$418.97
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$418.97	$0.00	$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 persc**	**$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	$3,426.93	$3,426.93	$0.00
8260-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,426.93**	**$3,426.93**	**$0.00**
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$98.00	$0.00	$98.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$184.48	$0.00	$282.48
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$450.00	$0.00	$732.48
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$1,077.78	$0.00	$1,810.26
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$1,616.67	$0.00	$3,426.93
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$0.00	$98.00	$3,328.93
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$0.00	$184.48	$3,144.45
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$0.00	$450.00	$2,694.45
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$0.00	$1,077.78	$1,616.67
	C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$0.00	$1,616.67	$0.00
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 LABORATI	$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	$10,189.53	$10,189.53	$0.00
8260-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,189.53**	**$10,189.53**	**$0.00**
	C00076	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$493.00	-$493.00
	C00076	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146129	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$493.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,407.58	-$1,407.58
	C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,407.58	$0.00	$0.00
	C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$698.00	-$698.00
	C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$698.00	$0.00	$0.00
	C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,887.11	-$2,887.11
	C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,887.11	$0.00	$0.00
	C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$643.00	-$643.00
	C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$643.00	$0.00	$0.00
	C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$176.72	-$176.72
	C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$176.72	$0.00	$0.00
	C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$248.00	-$248.00
	C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$248.00	$0.00	$0.00
	C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$347.00	-$347.00
	C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$347.00	$0.00	$0.00
	C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$730.00	-$730.00
	C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$730.00	$0.00	$0.00
	C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$693.00	-$693.00
	C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$693.00	$0.00	$0.00
	C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,866.12	-$1,866.12
	C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,866.12	$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	$4,530.57	$4,530.57	$0.00
8260-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,530.57**	**$4,530.57**	**$0.00**
	C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$614.51	-$614.51
	C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$614.51	$0.00	$0.00
	C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,020.20	-$1,020.20
	C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,020.20	$0.00	$0.00
	C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,741.58	-$1,741.58
	C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,741.58	$0.00	$0.00
	C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,154.28	-$1,154.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,154.28	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$155.17	$155.17	$0.00
8260-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$155.17**	**$155.17**	**$0.00**
	C00062	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170074	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$155.17	-$155.17
	C00062	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170074	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$155.17	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$206.13	$206.13	$0.00
8260-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$206.13**	**$206.13**	**$0.00**
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$68.71	$0.00	$68.71
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$68.97	$0.00	$137.68
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$336.47	$0.00	$474.15
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$605.98	$0.00	$1,080.13
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP CESA		$606.98	$0.00	$1,687.11
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$0.00	$68.71	$1,618.40
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$0.00	$68.97	$1,549.43
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$0.00	$336.47	$1,212.96
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$0.00	$605.98	$606.98
C00036 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$0.00	$606.98	$0.00
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		-$606.98	$0.00	-$606.98
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		-$605.98	$0.00	-$1,212.96
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		-$336.47	$0.00	-$1,549.43
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		-$68.97	$0.00	-$1,618.40
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONA		-$68.71	$0.00	-$1,687.11
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		$0.00	-$606.98	-$1,080.13
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		$0.00	-$605.98	-$474.15
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		$0.00	-$336.47	-$137.68
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		$0.00	-$68.97	-$68.71
C00127 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM7114437 16782172 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		$0.00	-$68.71	$0.00
C00128 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
C00128 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 16782172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$68.71	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00142 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026143 84035047 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
C00142 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026143 84035047 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$137.42
C00142 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026143 84035047 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$68.71	$68.71
C00142 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026143 84035047 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$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	$2,351.67	$2,351.67	$0.00
8260-401-301-302-3171-1	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$2,351.67**	**$2,351.67**	**$0.00**
C00128 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$336.47	$0.00	$336.47
C00128 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$606.39	$0.00	$942.86
C00128 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 16782172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$606.57	$0.00	$1,549.43
C00128 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 16782172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$336.47	$1,212.96
C00128 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 16782172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$606.39	$606.57
C00128 17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 16782172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$606.57	$0.00
C00142 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026143 84035047 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$388.19	$0.00	$388.19
C00142 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026143 84035047 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$414.05	$0.00	$802.24
C00142 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026143 84035047 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$388.19	$414.05
C00142 31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026143 84035047 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$414.05	$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
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	$6,821.05	$6,821.05	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$6,821.05**	**$6,821.05**	**$0.00**
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$68.97
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$68.97	$0.00
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,214.14	-$2,214.14
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,214.14	$0.00	$0.00
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$68.97
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$137.94
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$68.97	$68.97
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$68.97	$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
8260-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		91075027	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		91075027	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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8260-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI F		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00011	09/01/2025	RODRIGO FRANCISCO R		530831	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI F		$1,200.00	$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	$5,294.39	$5,294.39	$0.00
8260-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$5,294.39**	**$5,294.39**	**$0.00**
	C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5,294.39	-$5,294.39
	C00154	31/01/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$5,294.39	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3551 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	$3,862.06	$3,862.06	$0.00
8260-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$3,862.06**	**$3,862.06**	**$0.00**
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$147.41	$0.00	$147.41
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$147.41	$0.00	$294.82
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$168.10	$0.00	$462.92
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$168.97	$0.00	$631.89
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$172.41	$0.00	$804.30
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$175.86	$0.00	$980.16
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$274.14	$0.00	$1,254.30
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$305.18	$0.00	$1,559.48
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AL PERSONAL		$431.02	$0.00	$1,990.50
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	$147.41	$1,843.09
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	$147.41	$1,695.68
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	$168.10	$1,527.58
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	$168.97	$1,358.61
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$0.00	$172.41	$1,186.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS /		$0.00	$175.86	$1,010.34
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS /		$0.00	$274.14	$736.20
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS /		$0.00	$305.18	$431.02
	C00028	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE642228:	16782190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS /		$0.00	$431.02	$0.00
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$147.41	$0.00	$147.41
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$182.76	$0.00	$330.17
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$182.76	$0.00	$512.93
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$289.66	$0.00	$802.59
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA Y CON		$1,068.97	$0.00	$1,871.56
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$147.41	$1,724.15
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$182.76	$1,541.39
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$182.76	$1,358.63
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$289.66	$1,068.97
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$0.00	$1,068.97	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$8,130.38	$8,130.38	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,130.38**	**$8,130.38**	**$0.00**
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RIC		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A		62146200	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RIC		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PR		$0.00	$2,389.00	-$2,389.00
C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		26723025	Movimiento Directo Automático (TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PR		$2,389.00	$0.00	$0.00
C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$741.38	-$741.38
C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		25334096	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$741.38	$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	$185,325.27	$185,325.27	$0.00
8260-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$185,325.27**	**$185,325.27**	**$0.00**
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DIC		$71,990.96	$0.00	$0.00
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 I		$71,990.96	$0.00	$0.00
C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH		4219087	Movimiento Directo Automático (TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICI		$0.00	$34,543.35	-$34,543.35
C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH		4219087	Movimiento Directo Automático (TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICI		$34,543.35	$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	$1,564.66	$1,564.66	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$1,564.66**	**$1,564.66**	**$0.00**
P00006	08/01/2025				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y E		$1,564.66	$0.00	$1,564.66
C00025	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S-35625	0010486027	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA		$0.00	$1,564.66	$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	$12,067.24	$12,067.24	$0.00
8260-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$12,067.24**	**$12,067.24**	**$0.00**
C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293949	94603028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCER, PARA AREA I		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293949	94603028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$0.00	$6,033.62	$0.00
C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293948	94603046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCER, PARA AREA I		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293948	94603046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$0.00	$6,033.62	$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
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	$15,338.77	$15,338.77	$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	$14,383.60	$14,383.60	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,383.60**	**$14,383.60**	**$0.00**
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	-$7,191.80
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$0.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	-$7,191.80
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$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. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-3181						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	$355.17	$355.17	$0.00
8260-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$355.17**	**$355.17**	**$0.00**
	C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS- PERIODICO OFICIAL, C		$172.41	$0.00	$172.41
	C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS- PERIODICO OFICIAL, C		$182.76	$0.00	$355.17
	C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (VIATICOS EN EL PAIS- PERIOD		$0.00	$172.41	$182.76
	C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (VIATICOS EN EL PAIS- PERIOD		$0.00	$182.76	$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	$11,944.04	$11,944.04	$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	$11,744.04	$11,744.04	$0.00
8260-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$11,744.04**	**$11,744.04**	**$0.00**
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$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
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$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
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**
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
8260-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$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
8260-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$389,499.45	$389,499.45	$0.00
8260-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$389,499.45	$389,499.45	$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 PERMAN	$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	$199,806.00	$199,806.00	$0.00
8260-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$199,806.00**	**$199,806.00**	**$0.00**
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,903.00	-$99,903.00
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,903.00	$0.00	$0.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,903.00	-$99,903.00
	C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,903.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$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	$780.00	$780.00	$0.00
8260-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$0.00**
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$780.00	-$780.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$780.00	$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	$130.00	$130.00	$0.00
8260-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$130.00**	**$130.00**	**$0.00**
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$130.00	-$130.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$130.00	$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
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**
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$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
8260-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,216.73	$2,216.73	$0.00
8260-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$2,216.73**	**$2,216.73**	**$0.00**
C00012 09/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 538908 Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$0.00	$637.93	-$637.93
C00012 09/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 538908 Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$637.93	$0.00	$0.00
C00035 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 160063 16782028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQU		$1,025.86	$0.00	$1,025.86
C00035 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 160063 16782028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE MATERIALES, U		$0.00	$1,025.86	$0.00
C00080 22/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 62146216 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$552.94	-$552.94
C00080 22/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 62146216 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$552.94	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2141 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
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	$138,750.18	$138,750.18	$0.00
8260-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$138,750.18**	**$138,750.18**	**$0.00**
C00015 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21089021 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$910.00	-$910.00
C00015 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21089021 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$910.00	$0.00	$0.00
C00016 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0021089048 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$7,761.50	-$7,761.50
C00016 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0021089048 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$7,761.50	$0.00	$0.00
C00018 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0021089084 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00018 09/01/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0021089084 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00084 21/01/2025 MEDIDORES DELAUNET 98668028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	-$27,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00084	21/01/2025	MEDIDORES DELAUNET		98668028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$0.00
	C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$1,618.00	-$1,618.00
	C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$1,618.00	$0.00	$0.00
	C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$30,384.90	-$30,384.90
	C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$30,384.90	$0.00	$0.00
	C00135	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$0.00	$47,604.32	-$47,604.32
	C00135	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEM		$47,604.32	$0.00	$0.00
	C00136	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183076	Movimiento Directo Automático (PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDA		$0.00	$21,971.46	-$21,971.46
	C00136	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183076	Movimiento Directo Automático (PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDA		$21,971.46	$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	$529.34	$529.34	$0.00
8260-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$529.34**	**$529.34**	**$0.00**
	C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$529.34	-$529.34
	C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$529.34	$0.00	$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
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	$8,826.20	$8,826.20	$0.00
8260-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,826.20**	**$8,826.20**	**$0.00**
	C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$814.16	-$814.16
	C00054	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894060	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$814.16	$0.00	$0.00
	C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,185.37	-$2,185.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00055	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,185.37	$0.00	$0.00
C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,667.45	-$1,667.45
C00056	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		4894034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,667.45	$0.00	$0.00
C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,154.96	-$1,154.96
C00045	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894166	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,154.96	$0.00	$0.00
C00129	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,822.28	-$1,822.28
C00129	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,822.28	$0.00	$0.00
C00138	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,181.98	-$1,181.98
C00138	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		63767043	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,181.98	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3150 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
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**
C00114 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674114 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00114 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674114 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00115 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674096 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00115 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674096 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$12,800.66	$12,800.66	$0.00
8260-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$12,800.66**	**$12,800.66**	**$0.00**
	C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
	C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$0.00	$0.00
	C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
	C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$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**
	C00156	09/01/2025	ARTURO LARA FRONCO:		0021089102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00156	09/01/2025	ARTURO LARA FRONCO:		0021089102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE I		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$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
8260-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,860.34	$10,860.34	$0.00
8260-401-401-401-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$10,860.34**	**$10,860.34**	**$0.00**
C00097	23/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	64792032	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP LEI		$5,430.17	$0.00	$5,430.17
C00097	23/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	64792032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$0.00	$5,430.17	$0.00
C00098	24/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	27108032	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP LEI		$5,430.17	$0.00	$5,430.17
C00098	24/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWALM73405	27108032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$0.00	$5,430.17	$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
8260-401-401-401-8500					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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-8530						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	$3,014,434.25	$3,014,434.25	$0.00
8260-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$2,989,746.04	$2,989,746.04	$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	$596,327.18	$596,327.18	$0.00
8260-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$596,327.18**	**$596,327.18**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$286,699.46	-$286,699.46
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$286,699.46	$0.00	$0.00
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$0.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,600.00	-$2,600.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$2,600.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$284,083.40	-$284,083.40
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$284,083.40	$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	$18,100.00	$18,100.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$18,100.00**	**$18,100.00**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$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
8260-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$12,614.61	$12,614.61	$0.00
8260-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,614.61**	**$12,614.61**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,293.38	-$2,293.38
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,843.73	-$5,137.11
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,293.38	$0.00	-$2,843.73
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,843.73	$0.00	$0.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$598.00	-$598.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$780.00	-$1,378.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$2,600.00	-$3,978.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$598.00	$0.00	-$3,380.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$780.00	$0.00	-$2,600.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$2,600.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,499.50	-$3,499.50
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,499.50	$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	$55,160.87	$55,160.87	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$55,160.87**	**$55,160.87**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,444.69	-$27,444.69
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,444.69	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,716.18	-$27,716.18
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,716.18	$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	$2,204.84	$2,204.84	$0.00
8260-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,204.84**	**$2,204.84**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$842.42	-$842.42
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$842.42	$0.00	$0.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,362.42	-$1,362.42
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,362.42	$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
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	$22,200.00	$22,200.00	$0.00
8260-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$22,200.00**	**$22,200.00**	**$0.00**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	-$10,900.00
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$0.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	-$10,900.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$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	$451.61	$451.61	$0.00
8260-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$451.61**	**$451.61**	**$0.00**
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$451.61	-$451.61

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$451.61	$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	$53,464.86	$53,464.86	$0.00
8260-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente							**$0.00**	**$53,464.86**	**$53,464.86**	**$0.00**
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$23,274.68	-$23,274.68
	C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$23,274.68	$0.00	$0.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$520.00	-$520.00
	C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$520.00	$0.00	$0.00
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$29,670.18	-$29,670.18
	C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$29,670.18	$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	$4,600.00	$4,600.00	$0.00
8260-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente							**$0.00**	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$0.00**
	C00074	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00074	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00075	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00075	22/01/2025	SANDRO HERNANDEZ O		62146095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$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
8260-401-501-501-2420						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	$10,826.88	$10,826.88	$0.00
8260-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$10,826.88**	**$10,826.88**	**$0.00**
	C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	Movimiento Directo Automático (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 33	$0.00	$3,603.42	-$3,603.42	
	C00022	09/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		0021089120	Movimiento Directo Automático (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 33	$3,603.42	$0.00	$0.00	
	C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACI(	$86.21	$0.00	$86.21	
	C00103	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P106734	16782082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE CEMENTO PA	$0.00	$86.21	$0.00	
	C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO!		19674060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION	$0.00	$3,485.84	-$3,485.84	
	C00117	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO!		19674060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION	$3,485.84	$0.00	$0.00	
	C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO!		19674044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION	$0.00	$3,651.41	-$3,651.41	
	C00118	30/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORO!		19674044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION	$3,651.41	$0.00	$0.00	
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	$168.98	$168.98	$0.00
8260-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$168.98**	**$168.98**	**$0.00**
	C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y	$0.00	$168.98	-$168.98	
	C00065	22/01/2025	COMERCIALIZADORA Y (		55170254	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y	$168.98	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$7,134.51	$7,134.51	$0.00
8260-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,134.51**	**$7,134.51**	**$0.00**
	C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF	$0.00	$1,310.28	-$1,310.28	
	C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF	$1,310.28	$0.00	$0.00	
	C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF	$0.00	$272.51	-$272.51	
	C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF	$272.51	$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
C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$5,551.72	-$5,551.72
C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$5,551.72	$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	$2,450.03	$2,450.03	$0.00
8260-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.03**	**$2,450.03**	**$0.00**
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PAR		$136.76	$0.00	$136.76
C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICIONDE ARTICULOS ME		$0.00	$136.76	$0.00
C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA L		$0.00	$408.11	-$408.11
C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA L		$408.11	$0.00	$0.00
C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$1,905.16	-$1,905.16
C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$1,905.16	$0.00	$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	$37,132.33	$37,132.33	$0.00
8260-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$37,132.33**	**$37,132.33**	**$0.00**
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$108.00	$0.00	$108.00
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$170.70	$0.00	$278.70
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$388.77	$0.00	$667.47
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$592.28	$0.00	$1,259.75
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$0.00	$108.00	$1,151.75
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$0.00	$170.70	$981.05
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$0.00	$388.77	$592.28
C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$0.00	$592.28	$0.00
C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$286.20	-$286.20
C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$286.20	$0.00	$0.00
C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$178.45	-$178.45
C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$178.45	$0.00	$0.00
C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE (		$0.00	$137.93	-$137.93
C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE (		$137.93	$0.00	$0.00
C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,922.00	-$2,922.00
C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,922.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE		$0.00	$1,154.00	-$1,154.00
C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE		$1,154.00	$0.00	$0.00
C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$0.00	$751.00	-$751.00
C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$751.00	$0.00	$0.00
C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$0.00	$751.00	-$751.00
C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU		$751.00	$0.00	$0.00
C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,808.00	-$2,808.00
C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,808.00	$0.00	$0.00
C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,404.00	-$1,404.00
C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,404.00	$0.00	$0.00
C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$5,900.00	-$5,900.00
C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$5,900.00	$0.00	$0.00
C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$19,580.00	-$19,580.00
C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$19,580.00	$0.00	$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	$9,992.27	$9,992.27	$0.00
8260-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$9,992.27**	**$9,992.27**	**$0.00**
C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$990.00	-$990.00
C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$990.00	$0.00	$0.00
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A1560	16782136	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICA		$262.24	$0.00	$262.24
C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A1560	16782136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICION DE FIBR		$0.00	$262.24	$0.00
C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$8,740.03	-$8,740.03
C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$8,740.03	$0.00	$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	$17,500.00	$17,500.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$17,500.00**	**$0.00**
C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$17,500.00	-$17,500.00
C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$17,500.00	$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
8260-401-501-501-2600					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	$130,981.37	$130,981.37	$0.00
8260-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$130,981.37**	**$130,981.37**	**$0.00**
C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$26,166.04	-$26,166.04
C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$26,166.04	$0.00	$0.00
C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,599.75	-$27,599.75
C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,599.75	$0.00	$0.00
C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,010.89	-$24,010.89
C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,010.89	$0.00	$0.00
C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$28,804.98	-$28,804.98
C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$28,804.98	$0.00	$0.00
C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,399.71	-$24,399.71
C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,399.71	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,119.83	$1,119.83	$0.00
8260-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,119.83**	**$1,119.83**	**$0.00**
C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS		$0.00	$1,119.83	-$1,119.83
C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS		$1,119.83	$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	$3,608.05	$3,608.05	$0.00
8260-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,608.05**	**$3,608.05**	**$0.00**
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS		$323.28	$0.00	$323.28
C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS		$1,142.24	$0.00	$1,465.52

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIONES DE HE		$0.00	$323.28	$1,142.24
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIONES DE HE		$0.00	$1,142.24	$0.00
	C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$165.52	-$165.52
	C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$165.52	$0.00	$0.00
	C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$669.82	-$669.82
	C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$669.82	$0.00	$0.00
	C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$0.00	$1,307.19	-$1,307.19
	C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$1,307.19	$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	$12,311.48	$12,311.48	$0.00
8260-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,311.48**	**$12,311.48**	**$0.00**
	C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$0.00	$2,844.83	-$2,844.83
	C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$2,844.83	$0.00	$0.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$150.00	-$150.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$150.00	$0.00	$0.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$550.00	-$550.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$550.00	$0.00	$0.00
	C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,362.07	-$3,362.07
	C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,362.07	$0.00	$0.00
	C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$5,404.58	-$5,404.58
	C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$5,404.58	$0.00	$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
8260-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3000						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	$1,662,745.55	$1,662,745.55	$0.00
8260-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,662,745.55**	**$1,662,745.55**	**$0.00**
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36.24	-$36.24
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,011.13	-$4,047.37
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,846.50	-$9,893.87
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,002.71	-$16,896.58
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,453.44	-$33,350.02
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,599.24	-$49,949.26
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,876.81	-$74,826.07
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,353.51	-$101,179.58
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,355.18	-$130,534.76
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$37,289.57	-$167,824.33
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,516.38	-$223,340.71
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$55,907.66	-$279,248.37
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,513.76	-$335,762.13
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,415.53	-$400,177.66
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$77,808.62	-$477,986.28
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$93,673.31	-$571,659.59
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,655.24	-$670,314.83
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,192.32	-$771,507.15
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,058.33	-$877,565.48
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113,107.76	-$990,673.24
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$117,626.73	-$1,108,299.97
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$118,434.45	-$1,226,734.42
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$155,698.25	-$1,382,432.67
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$280,312.88	-$1,662,745.55
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$36.24	$0.00	-$1,662,709.31

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,011.13	$0.00	-$1,658,698.18
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,846.50	$0.00	-$1,652,851.68
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$7,002.71	$0.00	-$1,645,848.97
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,453.44	$0.00	-$1,629,395.53
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,599.24	$0.00	-$1,612,796.29
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,876.81	$0.00	-$1,587,919.48
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$26,353.51	$0.00	-$1,561,565.97
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$29,355.18	$0.00	-$1,532,210.79
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$37,289.57	$0.00	-$1,494,921.22
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$55,516.38	$0.00	-$1,439,404.84
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$55,907.66	$0.00	-$1,383,497.18
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,513.76	$0.00	-$1,326,983.42
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$64,415.53	$0.00	-$1,262,567.89
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$77,808.62	$0.00	-$1,184,759.27
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$93,673.31	$0.00	-$1,091,085.96
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$98,655.24	$0.00	-$992,430.72
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,192.32	$0.00	-$891,238.40
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,058.33	$0.00	-$785,180.07
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$113,107.76	$0.00	-$672,072.31
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$117,626.73	$0.00	-$554,445.58
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$118,434.45	$0.00	-$436,011.13
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$155,698.25	$0.00	-$280,312.88
	C00086	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		35083029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$280,312.88	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$22,413.80	$22,413.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$22,413.80**	**$22,413.80**	**$0.00**
	C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		0016418060	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$0.00	$13,448.28	$13,448.28	-$13,448.28
	C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		0016418060	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$13,448.28	$0.00	$0.00	$0.00
	C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		62146063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$0.00	$8,965.52	$8,965.52	-$8,965.52
	C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		62146063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$8,965.52	$0.00	$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**
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	$21,783.00	$21,783.00	$0.00
8260-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$21,783.00**	**$21,783.00**	**$0.00**
	C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	$0.00	$21,783.00	$21,783.00	-$21,783.00
	C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	$21,783.00	$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	$13,702.00	$13,702.00	$0.00
8260-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$13,702.00**	**$13,702.00**	**$0.00**
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$200.00	$200.00	-$200.00
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$150.00	$150.00	-$150.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$150.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$4,745.00	$4,745.00	-$4,745.00
	C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$4,745.00	$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
	C00090	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075077	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,332.00	-$2,332.00
	C00090	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075077	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,332.00	$0.00	$0.00
	C00091	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075061	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,385.00	-$1,385.00
	C00091	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075061	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,385.00	$0.00	$0.00
	C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,630.00	-$1,630.00
	C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,630.00	$0.00	$0.00
	C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,260.00	-$1,260.00
	C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,260.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$15,516.38	$15,516.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$15,516.38**	**$15,516.38**	**$0.00**
P00015	24/01/2025				GE Compra : 34, Pago Programado: 4 (ADQUISICION DE MOTOCICLETA ITALIKA F		$15,516.38	$0.00	$15,516.38
C00096	24/01/2025	COMERCIALIZADORA DE	A5807839	80857035	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, SA DE CV, Folio Pag		$0.00	$15,516.38	$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	$4,912.93	$4,912.93	$0.00
8260-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$4,912.93**	**$4,912.93**	**$0.00**
P00012	24/01/2025				GE Compra : 33, Pago Programado: 3 (ADQUISICION DE BICICLETA MERCURIO M		$4,912.93	$0.00	$4,912.93
C00095	24/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI	CFDI9799005	80857069	GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V., Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE		$0.00	$4,912.93	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$9,137.93	$9,137.93	$0.00
8260-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$9,137.93**	**$9,137.93**	**$0.00**
P00009	21/01/2025				GE Compra : 32, Pago Programado: 2 (ADQUISICION DE TRANSFORMADOR CONT		$9,137.93	$0.00	$9,137.93
C00087	21/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M	JB53054	83829030	GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE		$0.00	$9,137.93	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-9911						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**
	C00149	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0087907028	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 2 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00149	23/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0087907028	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 2 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$24,688.21	$24,688.21	$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 PERMAN	$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	$22,944.32	$22,944.32	$0.00
8260-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$22,944.32**	**$22,944.32**	**$0.00**
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$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	$100.00	$100.00	$0.00
8260-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8260-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,243.89	$1,243.89	$0.00
8260-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,243.89**	**$1,243.89**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,243.89	-$1,243.89
	C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,243.89	$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
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3700						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
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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$74,630.85	$74,630.85	$0.00
8260-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$74,630.85	$74,630.85	$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 PERMAN	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,123.48	$14,123.48	$0.00
8260-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,123.48**	**$14,123.48**	**$0.00**
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$0.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$0.00
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	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$0.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$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
8260-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
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	$937.69	$937.69	$0.00
8260-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$937.69**	**$937.69**	**$0.00**
	C00092	24/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		91075045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$937.69	-$937.69
	C00092	24/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		91075045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$937.69	$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	$29,234.68	$29,234.68	$0.00
8260-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$29,234.68**	**$29,234.68**	**$0.00**
	C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		92600023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$29,234.68	-$29,234.68
	C00106	29/01/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		92600023	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$29,234.68	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3900						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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$8,335.00	$8,335.00	$0.00
8260-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,335.00**	**$8,335.00**	**$0.00**
	C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	Movimiento Directo Automático (FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$0.00	$6,759.00	-$6,759.00
	C00037	18/01/2025	COMISION NACIONAL DE		1201853713	Movimiento Directo Automático (FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$6,759.00	$0.00	$0.00
	C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	33912479	48422047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TRAMITE DE TENENCIA MOTO ITALIKA 2025. G		$1,576.00	$0.00	$1,576.00
	C00102	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	33912479	48422047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (TRAMITE DE TENENCIA MOTO I		$0.00	$1,576.00	$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
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**
	C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$3,922,239.74**	**$0.00**	**$3,922,239.74**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$3,922,239.74	$0.00	$3,922,239.74
8270-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$443,675.19	$0.00	$443,675.19
8270-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$58,026.38	$0.00	$58,026.38
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 PERMAN	$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	$0.00	$49,767.76	$0.00	$49,767.76
8270-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$49,767.76**	**$0.00**	**$49,767.76**
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE		$24,883.88	$0.00	$24,883.88
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$24,883.88	$0.00	$49,767.76
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	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
8270-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$400.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00002	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE		$200.00	$0.00	$200.00
	C00038	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		110596320	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$200.00	$0.00	$400.00
8270-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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
8270-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3000 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
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	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país 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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3800 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	$0.00	$7,858.62	$0.00	$7,858.62
8270-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$7,858.62**	**$0.00**	**$7,858.62**
C00083 22/01/2025 LEOBARDO REYES CER\ 774885 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DEL ORGAN		$7,858.62	$0.00	$7,858.62
8270-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$358,366.00	$0.00	$358,366.00
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	$0.00	$99,976.38	$0.00	$99,976.38
8270-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$99,976.38**	**$0.00**	**$99,976.38**
C00003 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 22 DE DICIEN		$52,923.08	$0.00	$52,923.08
C00039 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 05 AL 18 DE I		$47,053.30	$0.00	$99,976.38
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	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8270-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
C00003 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 22 DE DICIEN		$600.00	$0.00	$600.00
C00039 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 05 AL 18 DE I		$600.00	$0.00	$1,200.00
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	$0.00	$532.28	$0.00	$532.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$532.28**	**$0.00**	**$532.28**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 22 DE DICIEM		$532.28	$0.00	$532.28
8270-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1341					Compensaciones	$0.00	$1,324.82	$0.00	$1,324.82
8270-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,324.82**	**$0.00**	**$1,324.82**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 22 DE DICIEM		$1,324.82	$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	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
C00003	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 22 DE DICIEM		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00039	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 05 AL 18 DE I		$1,200.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$2,706.31	$0.00	$2,706.31
8270-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,706.31**	**$0.00**	**$2,706.31**
C00013	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544396	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S35628 (MATERI		$680.17	$0.00	$680.17
C00081	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146232	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$2,026.14	$0.00	$2,706.31
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$2,835.35	$0.00	$2,835.35
8270-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$2,835.35**	**$0.00**	**$2,835.35**
C00141	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	COT 1103525	84035065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE RELOJ CHECA		$2,835.35	$0.00	$2,835.35
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161					Material de limpieza	$0.00	$1,319.81	$0.00	$1,319.81

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 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**	**$0.00**	**$1,319.81**	**$0.00**	**$1,319.81**
C00034	07/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292667	16782046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE MATERIALES D		$900.84	$0.00	$900.84
C00014	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		544940	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627 (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 35627)		$418.97	$0.00	$1,319.81
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$3,426.93	$0.00	$3,426.93
8270-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,426.93**	**$0.00**	**$3,426.93**
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$98.00	$0.00	$98.00
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$184.48	$0.00	$282.48
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$450.00	$0.00	$732.48
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$1,077.78	$0.00	$1,810.26
C00033	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU292668	16782064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PA		$1,616.67	$0.00	$3,426.93
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$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
8270-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$10,189.53	$0.00	$10,189.53
8270-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,189.53**	**$0.00**	**$10,189.53**
	C00076	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146129	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$493.00	$0.00	$493.00
	C00077	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146147	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$1,407.58	$0.00	$1,900.58
	C00078	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146165	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$698.00	$0.00	$2,598.58
	C00079	22/01/2025	GINVER SA DE CV		62146183	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$2,887.11	$0.00	$5,485.69
	C00119	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674273	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$643.00	$0.00	$6,128.69
	C00120	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674255	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$176.72	$0.00	$6,305.41
	C00121	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674237	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$248.00	$0.00	$6,553.41
	C00122	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674219	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$347.00	$0.00	$6,900.41
	C00123	30/01/2025	GINVER SA DE CV		19674201	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$730.00	$0.00	$7,630.41
	C00125	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183112	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$693.00	$0.00	$8,323.41
	C00126	31/01/2025	GINVER SA DE CV		58183094	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$1,866.12	$0.00	$10,189.53
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	$0.00	$4,530.57	$0.00	$4,530.57
8270-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,530.57**	**$0.00**	**$4,530.57**
	C00053	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		358164	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DIRECCION DE C		$614.51	$0.00	$614.51
	C00046	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894182	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINISTRATIVA		$1,020.20	$0.00	$1,634.71
	C00130	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		58183129	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA CONTABILIDAD D		$1,741.58	$0.00	$3,376.29
	C00132	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332043	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACION DEL		$1,154.28	$0.00	$4,530.57
8270-401-301-302-2700						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
8270-401-301-302-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$155.17	$0.00	$155.17
8270-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$155.17**	**$0.00**	**$155.17**
C00062 22/01/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 55170074 ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS FAC		$155.17	$0.00	$155.17
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**
8270-401-301-302-3000 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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3100						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	$0.00	$206.13	$0.00	$206.13
8270-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$206.13**	**$0.00**	**$206.13**
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$68.71	$0.00	$68.71
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$68.97	$0.00	$137.68
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$336.47	$0.00	$474.15
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$605.98	$0.00	$1,080.13
	C00036	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIC		$606.98	$0.00	$1,687.11
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		-$606.98	$0.00	$1,080.13
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		-$605.98	$0.00	$474.15
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		-$336.47	$0.00	$137.68
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		-$68.97	$0.00	$68.71
	C00127	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM7114437	16782172	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE TELEFON		-$68.71	$0.00	$0.00
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$68.71	$0.00	$68.71
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$68.71	$0.00	$137.42
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$68.71	$0.00	$206.13
8270-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$2,351.67	$0.00	$2,351.67
8270-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$2,351.67**	**$0.00**	**$2,351.67**
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$336.47	$0.00	$336.47
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$606.39	$0.00	$942.86
	C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$606.57	$0.00	$1,549.43
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$388.19	$0.00	$1,937.62
	C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002614:	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$414.05	$0.00	$2,351.67
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	$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
8270-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$6,821.05	$0.00	$6,821.05
8270-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$6,821.05**	**$0.00**	**$6,821.05**
C00128	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	16782172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$68.97	$0.00	$68.97
C00112	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674150	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,214.14	$0.00	$2,283.11
C00113	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674132	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,400.00	$0.00	$4,683.11
C00116	30/01/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		19674078	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$6,683.11
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$68.97	$0.00	$6,752.08
C00142	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL0026143	84035047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$68.97	$0.00	$6,821.05
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	$0.00	$946.00	$0.00	$946.00
8270-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$0.00**	**$946.00**
C00093	24/01/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		91075027	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL FACT A1620893 (ARRENDAM		$946.00	$0.00	$946.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8270-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
C00011 09/01/2025 RODRIGO FRANCISCO R 530831 ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- NOI FACT R2402 (ARRENDAMIENTO		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$5,294.39	$0.00	$5,294.39
8270-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$5,294.39**	**$0.00**	**$5,294.39**
C00154 31/01/2025 BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$5,294.39	$0.00	$5,294.39
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	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3550 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
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	$0.00	$3,862.06	$0.00	$3,862.06
8270-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$3,862.06**	**$0.00**	**$3,862.06**
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$147.41	$0.00	$147.41
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$147.41	$0.00	$294.82
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$168.10	$0.00	$462.92
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$168.97	$0.00	$631.89
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$172.41	$0.00	$804.30
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$175.86	$0.00	$980.16
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$274.14	$0.00	$1,254.30
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$305.18	$0.00	$1,559.48
C00028 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE642228: 16782190 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A		$431.02	$0.00	$1,990.50
C00143 31/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$147.41	$0.00	$2,137.91
C00143 31/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$182.76	$0.00	$2,320.67
C00143 31/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 466775 84035029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$182.76	$0.00	$2,503.43

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$289.66	$0.00	$2,793.09
	C00143	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	466775	84035029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC.		$1,068.97	$0.00	$3,862.06
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$8,130.38	$0.00	$8,130.38
8270-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$8,130.38**	**$0.00**	**$8,130.38**
	C00155	22/01/2025	RICARDO HERNANDEZ A	62146200		APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONA RICARDO HERNANDEZ ALMENDI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00099	27/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ	26723025		TRANSF PUBLICACION 5TA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 20		$2,389.00	$0.00	$7,389.00
	C00124	30/01/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	25334096		OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$741.38	$0.00	$8,130.38
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	$0.00	$185,325.27	$0.00	$185,325.27

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$185,325.27**	**$0.00**	**$185,325.27**
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE 2024 AL 04 DE ENERC		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
C00010	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE 2024 AL 04 DE ENERC		$71,990.96	$0.00	$75,390.96
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENERO DEL 2025 (NOMINA		$3,400.00	$0.00	$78,790.96
C00052	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		585700	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENERO DEL 2025 (NOMINA		$71,990.96	$0.00	$150,781.92
C00094	24/01/2025	MARGARITO RIVERA CH.		4219087	TRANSF 4219087 PRIMA DE ANTIGUEDAD ANTICIPO MARGARITO RIVERA CHAV		$34,543.35	$0.00	$185,325.27
8270-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$1,564.66	$0.00	$1,564.66
8270-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$1,564.66**	**$0.00**	**$1,564.66**
C00025	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS	S-35625	0010486027	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 1 (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA		$1,564.66	$0.00	$1,564.66
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	$0.00	$12,067.24	$0.00	$12,067.24
8270-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$12,067.24**	**$0.00**	**$12,067.24**
C00144	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293949	94603028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
C00145	31/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU293948	94603046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE LAPTOP ÁCEF		$6,033.62	$0.00	$12,067.24
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-7911 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							$0.00	$15,338.77	$0.00	$15,338.77
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 PERMAN							$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
8270-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente							$0.00	$14,383.60	$0.00	$14,383.60
8270-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							**$0.00**	**$14,383.60**	**$0.00**	**$14,383.60**
	C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$7,191.80	$0.00	$7,191.80
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$7,191.80	$0.00	$14,383.60
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							$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
8270-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie							**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
	C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$100.00	$0.00	$100.00
	C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$100.00	$0.00	$200.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
8270-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$400.00**
C00004	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 22 DE DICIEMBR		$200.00	$0.00	$200.00
C00040	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		582930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$200.00	$0.00	$400.00
8270-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1542					Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$355.17	$0.00	$355.17
8270-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$355.17**	**$0.00**	**$355.17**
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (VIATICOS EN EL PAIS- PERIOD		$172.41	$0.00	$172.41
C00100	28/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO 1512	48422029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 16 (VIATICOS EN EL PAIS- PERIOD		$182.76	$0.00	$355.17
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	$0.00	$11,944.04	$0.00	$11,944.04
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	$0.00	$11,744.04	$0.00	$11,744.04

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$11,744.04**	**$0.00**	**$11,744.04**
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 22 D		$5,872.02	$0.00	$5,872.02
C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 05 A		$5,872.02	$0.00	$11,744.04
8270-401-301-304-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
8270-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
C00005	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4498439535	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 22 D		$100.00	$0.00	$100.00
C00041	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		355938	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 05 A		$100.00	$0.00	$200.00
8270-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1542					Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-2110						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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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 REP/	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$389,499.45	$0.00	$389,499.45
8270-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$389,499.45	$0.00	$389,499.45
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	$0.00	$199,806.00	$0.00	$199,806.00
8270-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$199,806.00**	**$0.00**	**$199,806.00**
C00006 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBF		$99,903.00	$0.00	$99,903.00
C00042 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 570820 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$99,903.00	$0.00	$199,806.00
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	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C00006 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296, NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBF		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00042 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 570820 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-401-401-401-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$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
8270-401-401-401-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$780.00	$0.00	$780.00
8270-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$780.00**	**$0.00**	**$780.00**
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$780.00	$0.00	$780.00
8270-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$130.00	$0.00	$130.00
8270-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$130.00**	**$0.00**	**$130.00**
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$130.00	$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	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
C00006	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBF		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00042	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		570820	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 05 AL 18 DE ENE		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$2,216.73	$0.00	$2,216.73
8270-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,216.73**	**$0.00**	**$2,216.73**
C00012	09/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		538908	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S35626 (MATERI		$637.93	$0.00	$637.93
C00035	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 160063	16782028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE MATERIALES, U		$1,025.86	$0.00	$1,663.79
C00080	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146216	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$552.94	$0.00	$2,216.73
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2160					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	Abonos	Saldos
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$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	$0.00	$138,750.18	$0.00	$138,750.18
8270-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$138,750.18**	**$0.00**	**$138,750.18**
	C00015	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21089021	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003153 (ME		$910.00	$0.00	$910.00
	C00016	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089048	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003154 (A		$7,761.50	$0.00	$8,671.50
	C00018	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089084	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003156 (ME		$1,000.00	$0.00	$9,671.50
	C00084	21/01/2025	MEDIDORES DELAUNET		98668028	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT 22909 (ADQ		$27,500.00	$0.00	$37,171.50
	C00107	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334064	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT I2430 (MERCAI		$1,618.00	$0.00	$38,789.50
	C00108	30/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334080	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT I2431 (MERCAI		$30,384.90	$0.00	$69,174.40
	C00135	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183060	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (PAGO DE AGUA EN		$47,604.32	$0.00	$116,778.72
	C00136	31/01/2025	COMISION DEL AGUA DE		58183076	PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM 1ER PARCIALIDAD (PAGO AGUA EN BLOQUE C		$21,971.46	$0.00	$138,750.18
8270-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$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	$0.00	$529.34	$0.00	$529.34
8270-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$529.34**	**$0.00**	**$529.34**
	C00137	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		25334096	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$529.34	$0.00	$529.34
8270-401-401-401-2500						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
8270-401-401-401-2560 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	$0.00	$8,826.20	$0.00	$8,826.20
8270-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$8,826.20**	**$0.00**	**$8,826.20**
C00054 18/01/2025 ESTACION DE SERVICIO 4894060 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$814.16	$0.00	$814.16
C00055 18/01/2025 ESTACION DE SERVICIO 358093 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$2,185.37	$0.00	$2,999.53
C00056 18/01/2025 ESTACION DE SERVICIO 4894034 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINISTRATIVA		$1,667.45	$0.00	$4,666.98
C00045 20/01/2025 ESTACION DE SERVICIO 0004894166 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$1,154.96	$0.00	$5,821.94
C00129 31/01/2025 ESTACION DE SERVICIO 58183145 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$1,822.28	$0.00	$7,644.22
C00138 31/01/2025 ESTACION DE SERVICIO 63767043 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL DEL		$1,181.98	$0.00	$8,826.20
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3000 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
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	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
8270-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$3,200.00**	**$0.00**	**$3,200.00**
C00114 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674114 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00115 30/01/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 19674096 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$1,200.00	$0.00	$3,200.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3331-1 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
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
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	$0.00	$12,800.66	$0.00	$12,800.66
8270-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$12,800.66**	**$0.00**	**$12,800.66**
	C00150	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674322	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8556, ANALISIS		$6,400.33	$0.00	$6,400.33
	C00151	30/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		19674306	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8555, ANALISIS		$6,400.33	$0.00	$12,800.66
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	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8270-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
	C00156	09/01/2025	ARTURO LARA FRONCO		0021089102	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE DICIEMBRE (PAGO DE PASAJE		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8270-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$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
8270-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$10,860.34	$0.00	$10,860.34
8270-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$10,860.34**	**$0.00**	**$10,860.34**
C00097 23/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405 64792032 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$5,430.17	$0.00	$5,430.17
C00098 24/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWALM73405 27108032 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE COMPUTADOI		$5,430.17	$0.00	$10,860.34
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$3,014,434.25	$0.00	$3,014,434.25
8270-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$2,966,301.72	$0.00	$2,966,301.72
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	$0.00	$573,382.86	$0.00	$573,382.86
8270-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$573,382.86**	**$0.00**	**$573,382.86**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$286,699.46	$0.00	$286,699.46
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DANIEL FLORES PRECIAI		$2,600.00	$0.00	$289,299.46
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$284,083.40	$0.00	$573,382.86
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	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8270-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$9,000.00	$0.00	$18,000.00
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	$0.00	$12,614.61	$0.00	$12,614.61

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$12,614.61**	**$0.00**	**$12,614.61**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$2,293.38	$0.00	$2,293.38
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$2,843.73	$0.00	$5,137.11
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DANIEL FLORES PRECIAI		$598.00	$0.00	$5,735.11
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DANIEL FLORES PRECIAI		$780.00	$0.00	$6,515.11
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DANIEL FLORES PRECIAI		$2,600.00	$0.00	$9,115.11
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$3,499.50	$0.00	$12,614.61
8270-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$55,160.87	$0.00	$55,160.87
8270-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$55,160.87**	**$0.00**	**$55,160.87**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$27,444.69	$0.00	$27,444.69
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$27,716.18	$0.00	$55,160.87
8270-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341					Compensaciones	$0.00	$2,204.84	$0.00	$2,204.84
8270-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,204.84**	**$0.00**	**$2,204.84**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$842.42	$0.00	$842.42
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$1,362.42	$0.00	$2,204.84
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1500					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	$0.00	$21,800.00	$0.00	$21,800.00
8270-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$21,800.00**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$10,900.00	$0.00	$10,900.00
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$10,900.00	$0.00	$21,800.00
8270-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542					Despensa	$0.00	$451.61	$0.00	$451.61
8270-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$451.61**	**$0.00**	**$451.61**
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DANIEL FLORES PRECIAI		$451.61	$0.00	$451.61
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	$0.00	$53,464.86	$0.00	$53,464.86
8270-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$53,464.86**	**$0.00**	**$53,464.86**
C00007	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296,	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 22 DE DICIEMBI		$23,274.68	$0.00	$23,274.68
C00089	14/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		96960051	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO DANIEL FLORES PRECIAI		$520.00	$0.00	$23,794.68
C00047	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		573130	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 05 AL 18 DE EN		$29,670.18	$0.00	$53,464.86
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2400 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	$0.00	$4,600.00	$0.00	$4,600.00
8270-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$4,600.00**	**$0.00**	**$4,600.00**
C00074 22/01/2025 SANDRO HERNANDEZ O 62146079 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD664 (AD		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
C00075 22/01/2025 SANDRO HERNANDEZ O 62146095 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD665 (AD		$2,300.00	$0.00	$4,600.00
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	$0.00	$10,826.88	$0.00	$10,826.88
8270-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$0.00**	**$10,826.88**	**$0.00**	**$10,826.88**
C00022 09/01/2025 COMERCIALIZADORA Y (0021089120 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC 330 (CEMENTO Y PRODUCTOS D		$3,603.42	$0.00	$3,603.42
C00103 17/01/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P106734 16782082 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE CEMENTO PA		$86.21	$0.00	$3,689.63
C00117 30/01/2025 FELIPE RAMIREZ CORO 19674060 ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD2 (ADQUISICION DI		$3,485.84	$0.00	$7,175.47
C00118 30/01/2025 FELIPE RAMIREZ CORO 19674044 ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD1 (ADQUISICION DI		$3,651.41	$0.00	$10,826.88
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	$0.00	$168.98	$0.00	$168.98
8270-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$0.00**	**$168.98**	**$0.00**	**$168.98**
C00065 22/01/2025 COMERCIALIZADORA Y (55170254 ADQUISICION DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO FACT 331 (ADQUISICION		$168.98	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$7,134.51	$0.00	$7,134.51
8270-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$7,134.51**	**$0.00**	**$7,134.51**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00104	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		19679028	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARRANCADOR POZO SAN LUCA		$1,310.28	$0.00	$1,310.28
	C00105	16/01/2025	JOSE BUENAVENTURA M		29853029	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARRANCADOR POZO SAN LUCA		$272.51	$0.00	$1,582.79
	C00101	28/01/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		48422067	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN POZO TULA 1 (		$5,551.72	$0.00	$7,134.51
8270-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,450.03	$0.00	$2,450.03
8270-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.03**	**$0.00**	**$2,450.03**
	C00032	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A 1559	16782100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 6 (ADQUISICIONDE ARTICULOS ME		$136.76	$0.00	$136.76
	C00061	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170110	ADQUISICIONDE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT FA-9		$408.11	$0.00	$544.87
	C00085	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170146	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT FA-9		$1,905.16	$0.00	$2,450.03
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	$0.00	$37,132.33	$0.00	$37,132.33
8270-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$37,132.33**	**$0.00**	**$37,132.33**
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$108.00	$0.00	$108.00
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$170.70	$0.00	$278.70
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$388.77	$0.00	$667.47
	C00031	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15116	16782118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE OTROS MATER		$592.28	$0.00	$1,259.75
	C00059	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170164	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$286.20	$0.00	$1,545.95
	C00060	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170128	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$178.45	$0.00	$1,724.40
	C00064	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170092	ADQUISICION DE MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIC		$137.93	$0.00	$1,862.33
	C00067	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170285	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$2,922.00	$0.00	$4,784.33
	C00068	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170303	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI		$1,154.00	$0.00	$5,938.33
	C00069	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170321	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT		$751.00	$0.00	$6,689.33
	C00070	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		55170339	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT A		$751.00	$0.00	$7,440.33
	C00071	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146028	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$2,808.00	$0.00	$10,248.33
	C00072	22/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		62146046	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$1,404.00	$0.00	$11,652.33
	C00109	30/01/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		25334046	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$5,900.00	$0.00	$17,552.33
	C00147	31/01/2025	ANABEL HERRERA GONZ		90411054	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$19,580.00	$0.00	$37,132.33
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	$0.00	$9,992.27	$0.00	$9,992.27
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$9,992.27**	**$0.00**	**$9,992.27**
	C00017	09/01/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0021089066	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FAC MH003155 (FIBRA		$990.00	$0.00	$990.00
	C00030	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A1560	16782136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE ADQUISICION DE FIBR		$262.24	$0.00	$1,252.24
	C00134	31/01/2025	JUAN MANUEL CORTES I		58183043	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$8,740.03	$0.00	$9,992.27
8270-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$17,500.00**
	C00063	22/01/2025	ALEJANDRO MENDOZA S			ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E105 (ADQUISICION DE		$17,500.00	$0.00	$17,500.00
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	$0.00	$130,981.37	$0.00	$130,981.37
8270-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$130,981.37**	**$0.00**	**$130,981.37**
	C00048	18/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894199	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$26,166.04	$0.00	$26,166.04
	C00043	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894134	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$27,599.75	$0.00	$53,765.79
	C00044	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		0004894150	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$24,010.89	$0.00	$77,776.68
	C00131	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332027	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACION DEL		$28,804.98	$0.00	$106,581.66
	C00133	31/01/2025	ESTACION DE SERVICIO		76332059	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACION DEL		$24,399.71	$0.00	$130,981.37
8270-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$1,119.83	$0.00	$1,119.83
8270-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,119.83**	**$0.00**	**$1,119.83**
	C00152	31/01/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		63767027	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL FACT CFDI98104213 ARE		$1,119.83	$0.00	$1,119.83

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2900						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	$0.00	$3,608.05	$0.00	$3,608.05
8270-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,608.05**	**$0.00**	**$3,608.05**
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIONES DE HE		$323.28	$0.00	$323.28
	C00029	17/01/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	49F365D4	16782154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE ADQUISICIONES DE HE		$1,142.24	$0.00	$1,465.52
	C00057	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170200	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT FA-9125 (ADQUISICION DE H		$165.52	$0.00	$1,631.04
	C00058	22/01/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		55170182	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT FA-9123 (ADQUISICION DE H		$669.82	$0.00	$2,300.86
	C00140	31/01/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		63767059	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT AFAD3 CARRETILLA (ADQU		$1,307.19	$0.00	$3,608.05
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	$0.00	$12,311.48	$0.00	$12,311.48
8270-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,311.48**	**$0.00**	**$12,311.48**
	C00020	09/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0021089173	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 2		$2,844.83	$0.00	$2,844.83
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE/REFACCIONES		$150.00	$0.00	$2,994.83
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE/REFACCIONES		$550.00	$0.00	$3,544.83
	C00066	22/01/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		55170032	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR		$3,362.07	$0.00	$6,906.90
	C00139	31/01/2025	REFACCIONES Y SERVIC		84035083	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR		$5,404.58	$0.00	$12,311.48
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3110 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3111 Energía eléctrica	$0.00	$1,662,745.55	$0.00	$1,662,745.55
8270-401-501-501-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$1,662,745.55**	**$0.00**	**$1,662,745.55**
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$36.24	$0.00	$36.24
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$4,011.13	$0.00	$4,047.37
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$5,846.50	$0.00	$9,893.87
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$7,002.71	$0.00	$16,896.58
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$16,453.44	$0.00	$33,350.02
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$16,599.24	$0.00	$49,949.26
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$24,876.81	$0.00	$74,826.07
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$26,353.51	$0.00	$101,179.58
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$29,355.18	$0.00	$130,534.76
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$37,289.57	$0.00	$167,824.33
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$55,516.38	$0.00	$223,340.71
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$55,907.66	$0.00	$279,248.37
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$56,513.76	$0.00	$335,762.13
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$64,415.53	$0.00	$400,177.66
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$77,808.62	$0.00	$477,986.28
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$93,673.31	$0.00	$571,659.59
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$98,655.24	$0.00	$670,314.83
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$101,192.32	$0.00	$771,507.15
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$106,058.33	$0.00	$877,565.48
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$113,107.76	$0.00	$990,673.24
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$117,626.73	$0.00	$1,108,299.97
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$118,434.45	$0.00	$1,226,734.42
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$155,698.25	$0.00	$1,382,432.67
C00086 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 35083029 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE D		$280,312.88	$0.00	$1,662,745.55
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3251						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	$0.00	$22,413.80	$0.00	$22,413.80
8270-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$22,413.80**	**$0.00**	**$22,413.80**
	C00021	09/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		0016418060	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC C		$13,448.28	$0.00	$13,448.28
	C00073	22/01/2025	CONSTRUCCCIONES CIN		62146063	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$8,965.52	$0.00	$22,413.80
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	$0.00	$21,783.00	$0.00	$21,783.00
8270-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$21,783.00**	**$0.00**	**$21,783.00**
	C00146	31/01/2025	ARTURO VAZQUEZ VAZC		63767027	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE PARA REBOMBEO I		$21,783.00	$0.00	$21,783.00
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	$0.00	$13,702.00	$0.00	$13,702.00
8270-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$13,702.00**	**$0.00**	**$13,702.00**
	C00023	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089137	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE/REFACCIONES		$200.00	$0.00	$200.00
	C00024	09/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		0021089155	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE/REFACCIONES		$150.00	$0.00	$350.00
	C00027	13/01/2025	JUAN JIMENEZ MARTINE		0077559035	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$2,000.00	$0.00	$2,350.00
	C00088	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075093	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$4,745.00	$0.00	$7,095.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00090	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075077	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$2,332.00	$0.00	$9,427.00
C00091	24/01/2025	ANA ROSA REYES QUILE		91075061	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$1,385.00	$0.00	$10,812.00
C00110	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674183	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$1,630.00	$0.00	$12,442.00
C00111	30/01/2025	VICENTE PACHECO GOM		19674167	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$1,260.00	$0.00	$13,702.00
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	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$15,516.38	$0.00	$15,516.38
8270-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$15,516.38**	**$0.00**	**$15,516.38**
C00096	24/01/2025	COMERCIALIZADORA DE	A5807839	80857035	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, SA DE CV, Folio Pag		$15,516.38	$0.00	$15,516.38
8270-401-501-501-5490					Otros equipos 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
8270-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$4,912.93	$0.00	$4,912.93
8270-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$4,912.93**	**$0.00**	**$4,912.93**
C00095 24/01/2025 NUEVA ELEKTRA DEL MI CFDI9799005 80857069 GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V., Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE		$4,912.93	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$9,137.93	$0.00	$9,137.93
8270-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$9,137.93**	**$0.00**	**$9,137.93**
C00087 21/01/2025 JOSE BUENAVENTURA M JB53054 83829030 GP JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE		$9,137.93	$0.00	$9,137.93
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
8270-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$0.00	$241,184.75
8270-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$0.00**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$241,184.75**
C00149 23/01/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 0087907028 GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 2 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
8270-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$48,132.53	$0.00	$48,132.53
8270-401-501-502-1000 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
8270-401-501-502-1100					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	$0.00	$45,888.64	$0.00	$45,888.64
8270-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$45,888.64**	**$0.00**	**$45,888.64**
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$22,944.32	$0.00	$22,944.32
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$22,944.32	$0.00	$45,888.64
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	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
8270-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$100.00	$0.00	$100.00
C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$100.00	$0.00	$200.00
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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1500						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	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
8270-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$800.00**
	C00008	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$400.00	$0.00	$400.00
	C00050	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		577540	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$400.00	$0.00	$800.00
8270-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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
8270-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,243.89	$0.00	$1,243.89
8270-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,243.89**	**$0.00**	**$1,243.89**
	C00082	22/01/2025	EVA RESENDIZ RIOS		62146248	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$1,243.89	$0.00	$1,243.89
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2150						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
8270-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$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
8270-401-501-502-3990						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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$74,630.85	$0.00	$74,630.85
8270-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$74,630.85	$0.00	$74,630.85
8270-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$14,123.48	$0.00	$14,123.48
8270-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,123.48**	**$0.00**	**$14,123.48**
	C00009	04/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		4205466296	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$7,061.74	$0.00	$7,061.74
	C00051	18/01/2025	NOMINA ELECTRONICA		584580	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 05 AL 18		$7,061.74	$0.00	$14,123.48
8270-401-601-601-1300						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
8270-401-601-601-1320 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	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
8270-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
C00009 04/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 4205466296 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$100.00	$0.00	$100.00
C00051 18/01/2025 NOMINA ELECTRONICA 584580 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 05 AL 18		$100.00	$0.00	$200.00
8270-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$937.69	$0.00	$937.69
8270-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$937.69**	**$0.00**	**$937.69**
C00092 24/01/2025 EVA RESENDIZ RIOS 91075045 ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$937.69	$0.00	$937.69
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	$0.00	$29,234.68	$0.00	$29,234.68
8270-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$29,234.68**	**$0.00**	**$29,234.68**
C00106 29/01/2025 QUALITAS COMPAÑIAS D 92600023 ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$29,234.68	$0.00	$29,234.68
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	$0.00	$8,335.00	$0.00	$8,335.00
8270-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$8,335.00**	**$0.00**	**$8,335.00**
C00037 18/01/2025 COMISION NACIONAL DE 1201853713 FACT 3050623 PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALE		$6,759.00	$0.00	$6,759.00
C00102 28/01/2025 CESAREO RAMIREZ GON 33912479 48422047 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 17 (TRAMITE DE TENENCIA MOTO I		$1,576.00	$0.00	$8,335.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-5000 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/ene./2025 al 31/ene./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-5100					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
8270-401-601-601-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8531					Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$0.00	$21,800.00
8270-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$21,800.00**
C00148	31/01/2025	COMISION ESTATAL DEL		58183027	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 EI		$21,800.00	$0.00	$21,800.00
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 :	**59,955,487.08**	**180,973,115.40**	**180,973,115.40**	**267,369,258.20**