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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000									
		ACTIVO				**$31,074,029.07**	**$13,193,453.30**	**$12,828,466.62**	**$31,439,015.75**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$19,923,756.10**	**$13,172,844.69**	**$12,828,466.62**	**$20,268,134.17**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$2,054,002.99**	**$7,433,594.73**	**$7,410,511.68**	**$2,077,086.04**
1111		EFECTIVO				$58,798.34	$0.00	$0.00	$58,798.34
1111-002		FONDO FIJO				$58,798.34	$0.00	$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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-002-09-07					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-08					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-09					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-10					**SAUL ZAMUDIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10					FONDOS FIJOS 2025	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1111-002-10-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
1111-002-10-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-002-10-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1112					BANCOS/TESORERÍA	$1,995,204.65	$7,433,594.73	$7,410,511.68	$2,018,287.70
1112-001					**De ejercicios anteriores**	**-$1,045,453.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,045,453.52**
1112-003					Bancos 2017	$27,334.04	$0.00	$0.00	$27,334.04
1112-003-01					**Bancomer 0103902552**	**$25,795.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,795.59**
1112-003-03					**Bancomer 0110245518**	**$1,538.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,538.45**
1112-003-04					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004					BANCOS 2018	$776.84	$0.00	$0.00	$776.84
1112-004-01					**Bancomer 0103902552**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-02					**Bancomer 0110245518**	**-$1,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,680.00**
1112-004-03					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$2,456.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,456.84**
1112-004-04					**Bancomer 0110245658 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-05					**Bancomer 0111455621 ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-06					**Bancomer 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-07					**Bancomer 0111460439 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-08					**Bancomer 0111461877 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005					BANCOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-005-01					**ISR 0111455621**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-02					**Principal 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-005-03					**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	$4,022.18	$23,172.67	$16,016.62	$11,178.23
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**$4,022.18**	**$23,172.67**	**$16,016.62**	**$11,178.23**
I00042	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.25	$0.00	$4,022.43
D00194	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$4,133.27
D00195	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$322.00	$0.00	$4,455.27
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.84	$4,344.43
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$125.00	$4,219.43
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$206.91	$4,012.52
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$322.00	$3,690.52
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$381.98	$3,308.54
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$429.71	$2,878.83
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$1,695.57	$1,183.26
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$3,562.63	-$2,379.37
D00197	06/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE FEBRERO (IN(		$2,900.00	$0.00	$520.63

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
D00197 06/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE FEBRERO (IN(		$3,786.25	$0.00	$4,306.88
D00198 07/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE FEBRERO (IN(		$360.85	$0.00	$4,667.73
D00198 07/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE FEBRERO (IN(		$2,134.88	$0.00	$6,802.61
D00199 11/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN		$0.00	$360.85	$6,441.76
D00199 11/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN		$0.00	$2,134.88	$4,306.88
D00199 11/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN		$0.00	$2,900.00	$1,406.88
D00199 11/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN		$0.00	$3,786.25	-$2,379.37
D00200 12/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE FEBRERO (IN		$110.84	$0.00	-$2,268.53
D00200 12/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE FEBRERO (IN		$868.01	$0.00	-$1,400.52
D00200 12/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE FEBRERO (IN		$881.14	$0.00	-$519.38
D00200 12/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE FEBRERO (IN		$899.96	$0.00	$380.58
D00200 12/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE FEBRERO (IN		$4,026.25	$0.00	$4,406.83
D00201 21/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE FEBRERO (IN(		$256.48	$0.00	$4,663.31
D00202 24/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE FEBRERO (IN(		$2,847.71	$0.00	$7,511.02
D00203 25/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE FEBRERO (IN(		$189.81	$0.00	$7,700.83
D00203 25/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE FEBRERO (IN(		$215.18	$0.00	$7,916.01
D00203 25/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE FEBRERO (IN(		$1,763.37	$0.00	$9,679.38
D00204 26/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE FEBRERO (IN(		$125.00	$0.00	$9,804.38
D00205 27/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$9,915.22
D00205 27/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE FEBRERO (IN(		$111.00	$0.00	$10,026.22
D00205 27/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE FEBRERO (IN(		$220.61	$0.00	$10,246.83
D00206 28/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE FEBRERO (IN(		$454.56	$0.00	$10,701.39
D00206 28/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE FEBRERO (IN(		$476.84	$0.00	$11,178.23
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	$69,980.87	$136,786.54	$134,427.43	$72,339.98
1112-009-01	**0119572899 Principal 2023**	**$69,980.87**	**$136,786.54**	**$134,427.43**	**$72,339.98**
I00041 01/02/2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.27	$0.00	$69,981.14
D00077 04/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$109.77	$0.00	$70,090.91
D00077 04/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$215.18	$0.00	$70,306.09
D00077 04/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$220.47	$0.00	$70,526.56
D00207 05/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$136.50	$0.00	$70,663.06
D00207 05/02/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$1,399.37	$0.00	$72,062.43

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$106.56	$71,955.87
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$106.56	$71,849.31
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$106.56	$71,742.75
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$106.56	$71,636.19
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$107.00	$71,529.19
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$109.77	$71,419.42
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$109.77	$71,309.65
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$136.50	$71,173.15
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$141.21	$71,031.94
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$167.17	$70,864.77
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$206.91	$70,657.86
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$206.91	$70,450.95
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$206.91	$70,244.04
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$215.18	$70,028.86
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$220.47	$69,808.39
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$250.00	$69,558.39
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$716.92	$68,841.47
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$857.00	$67,984.47
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$1,399.37	$66,585.10
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$2,130.36	$64,454.74
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$9,602.61	$54,852.13
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$24,556.65	$30,295.48
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$26,116.31	$4,179.17
D00209	08/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE FEBRERO (IN(		$107.00	$0.00	$4,286.17
D00209	08/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE FEBRERO (IN(		$107.00	$0.00	$4,393.17
D00209	08/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$4,504.01
D00210	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE ENERO (INGR		$2,194.08	$0.00	$6,698.09
D00210	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE ENERO (INGR		$5,124.78	$0.00	$11,822.87
D00212	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$107.00	$11,715.87
D00212	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$107.00	$11,608.87
D00212	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.84	$11,498.03
D00212	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$2,194.08	$9,303.95
D00212	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$5,124.78	$4,179.17
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$216.00	$0.00	$4,395.17

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$419.16	$0.00	$4,814.33
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$1,755.01	$0.00	$6,569.34
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$2,886.43	$0.00	$9,455.77
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$5,148.53	$0.00	$14,604.30
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$47,377.98	$0.00	$61,982.28
D00215	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN		$427.43	$0.00	$62,409.71
D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$216.00	$62,193.71
D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$419.16	$61,774.55
D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$1,755.01	$60,019.54
D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$2,886.43	$57,133.11
D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$5,148.53	$51,984.58
D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$47,377.98	$4,606.60
D00216	14/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE FEBRERO (IN		$222.72	$0.00	$4,829.32
D00216	14/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE FEBRERO (IN		$716.92	$0.00	$5,546.24
D00216	14/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE FEBRERO (IN		$2,077.40	$0.00	$7,623.64
D00217	15/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 15 DE FEBRERO (IN		$550.28	$0.00	$8,173.92
D00218	16/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE FEBRERO (IN		$598.02	$0.00	$8,771.94
D00219	17/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE FEBRERO (IN		$209.97	$0.00	$8,981.91
D00219	17/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE FEBRERO (IN		$212.25	$0.00	$9,194.16
D00219	17/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE FEBRERO (IN		$363.92	$0.00	$9,558.08
D00219	17/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE FEBRERO (IN		$427.43	$0.00	$9,985.51
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$110.84	$0.00	$10,096.35
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$113.00	$0.00	$10,209.35
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$757.02	$0.00	$10,966.37
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$1,358.29	$0.00	$12,324.66
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$1,702.38	$0.00	$14,027.04
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$3,896.21	$0.00	$17,923.25
D00221	19/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE FEBRERO (IN		$110.84	$0.00	$18,034.09
D00222	20/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE FEBRERO (IN		$13,837.63	$0.00	$31,871.72
D00223	24/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE FEBRERO (IN		$111.00	$0.00	$31,982.72
D00223	24/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE FEBRERO (IN		$17,296.00	$0.00	$49,278.72
D00224	24/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,097.36	$48,181.36
D00225	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE FEBRERO (IN		$278.52	$0.00	$48,459.88
D00225	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE FEBRERO (IN		$800.00	$0.00	$49,259.88

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00226	26/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE FEBRERO (IN(		$182.84	$0.00	$49,442.72
	D00227	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE FEBRERO (IN(		$6.84	$0.00	$49,449.56
	D00227	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$49,560.40
	D00227	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE FEBRERO (IN(		$111.00	$0.00	$49,671.40
	D00227	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE FEBRERO (IN(		$175.81	$0.00	$49,847.21
	D00227	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE FEBRERO (IN(		$1,212.00	$0.00	$51,059.21
	D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$51,170.05
	D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (IN(		$182.84	$0.00	$51,352.89
	D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (IN(		$215.18	$0.00	$51,568.07
	D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (IN(		$220.61	$0.00	$51,788.68
	D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (IN(		$324.42	$0.00	$52,113.10
	D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (IN(		$652.73	$0.00	$52,765.83
	D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (IN(		$1,569.53	$0.00	$54,335.36
	D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (IN(		$18,004.62	$0.00	$72,339.98
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	$617,035.56	$51,767.84	$619,653.39	$49,150.01
1112-010-01						**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**	**$616,177.51**	**$51,767.81**	**$619,653.39**	**$48,291.93**
	I00040	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$3.49	$0.00	$616,181.00
	D00240	01/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE FEBRERO (IN(		$587.62	$0.00	$616,768.62
	D00241	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$109.77	$0.00	$616,878.39
	D00241	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$110.00	$0.00	$616,988.39
	D00241	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$222.72	$0.00	$617,211.11
	D00241	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$659.00	$0.00	$617,870.11
	D00242	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$55.00	$0.00	$617,925.11
	D00242	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$618,035.95
	D00242	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$618,146.79
	D00242	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$618,257.63
	D00242	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$156.56	$0.00	$618,414.19
	D00242	05/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE		$337.86	$0.00	$618,752.05
	D00242	05/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE		$2,111.63	$0.00	$620,863.68
	D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$55.00	$620,808.68
	D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$109.77	$620,698.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.00	$620,588.91
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.84	$620,478.07
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.84	$620,367.23
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$156.56	$620,210.67
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$222.72	$619,987.95
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$587.62	$619,400.33
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$659.00	$618,741.33
D00243	05/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871		$0.00	$337.86	$618,403.47
D00243	05/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871		$0.00	$2,111.63	$616,291.84
D00243	05/02/2025				VINGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN		$0.00	$110.84	$616,181.00
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$0.01	$616,180.99
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$15.90	$616,165.09
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$48.52	$616,116.57
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$80.00	$616,036.57
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$615,930.01
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$615,823.45
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$615,716.89
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$615,610.33
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$615,503.77
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$615,397.21
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$615,290.65
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$615,184.09
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$615,077.53
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$614,970.97
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$614,864.41
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$614,757.85
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$614,651.29
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$614,544.73
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$614,438.17
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$107.00	$614,331.17
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$107.00	$614,224.17
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$109.00	$614,115.17
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$109.56	$614,005.61
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$109.77	$613,895.84

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$132.53	$613,763.31
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$132.53	$613,630.78
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$149.85	$613,480.93
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$149.85	$613,331.08
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$160.00	$613,171.08
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$175.81	$612,995.27
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$176.00	$612,819.27
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$200.00	$612,619.27
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$206.91	$612,412.36
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$206.91	$612,205.45
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$206.91	$611,998.54
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$214.54	$611,784.00
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$216.33	$611,567.67
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$216.33	$611,351.34
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$216.50	$611,134.84
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$217.00	$610,917.84
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$220.00	$610,697.84
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$224.41	$610,473.43
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$280.95	$610,192.48
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$356.89	$609,835.59
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$500.00	$609,335.59
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$546.54	$608,789.05
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$582.94	$608,206.11
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$636.78	$607,569.33
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$1,643.51	$605,925.82
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$1,984.26	$603,941.56
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$2,500.00	$601,441.56
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$8,509.80	$592,931.76
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$9,791.32	$583,140.44
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$11,907.14	$571,233.30
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$12,031.10	$559,202.20
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$15,009.16	$544,193.04
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$106.56	$0.00	$544,299.60
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$109.77	$0.00	$544,409.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$109.77	$0.00	$544,519.14
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$109.77	$0.00	$544,628.91
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$110.84	$0.00	$544,739.75
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$155.82	$0.00	$544,895.57
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$163.28	$0.00	$545,058.85
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$182.84	$0.00	$545,241.69
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$215.18	$0.00	$545,456.87
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$220.61	$0.00	$545,677.48
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$220.97	$0.00	$545,898.45
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$222.72	$0.00	$546,121.17
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$278.22	$0.00	$546,399.39
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$612.74	$0.00	$547,012.13
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBF		$804.50	$0.00	$547,816.63
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$106.56	$547,710.07
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$109.77	$547,600.30
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$109.77	$547,490.53
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$110.84	$547,379.69
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$155.82	$547,223.87
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$163.28	$547,060.59
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$182.84	$546,877.75
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$215.18	$546,662.57
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$220.61	$546,441.96
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$220.97	$546,220.99
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$222.72	$545,998.27
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$278.22	$545,720.05
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$612.74	$545,107.31
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$804.50	$544,302.81
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.01	$544,302.80
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.01	$544,302.79
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.01	$544,302.78
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.01	$544,302.77
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.01	$544,302.76
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.01	$544,302.75
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.01	$544,302.74

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.03	$544,302.71
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.03	$544,302.68
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.04	$544,302.64
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.08	$544,302.56
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.09	$544,302.47
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.14	$544,302.33
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.36	$544,301.97
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.36	$544,301.61
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$0.91	$544,300.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1.00	$544,299.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1.00	$544,298.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1.00	$544,297.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1.00	$544,296.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$4.50	$544,292.20
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$5.00	$544,287.20
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$6.00	$544,281.20
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$7.56	$544,273.64
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$10.00	$544,263.64
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$53.30	$544,210.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$55.00	$544,155.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$64.46	$544,090.88
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$67.00	$544,023.88
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$85.82	$543,938.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$98.00	$543,840.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$100.00	$543,740.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$105.00	$543,635.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$105.00	$543,530.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$105.00	$543,425.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$105.00	$543,320.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$105.00	$543,215.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$105.00	$543,110.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$105.00	$543,005.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$105.00	$542,900.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.00	$542,794.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$542,687.50
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$542,580.94
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$542,474.38
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$542,367.82
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$542,261.26
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$542,154.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$542,048.14
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$541,941.58
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$541,835.02
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$541,728.46
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$541,621.90
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$106.56	$541,515.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$107.00	$541,408.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$107.00	$541,301.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$107.00	$541,194.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$107.00	$541,087.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$109.77	$540,977.57
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$110.00	$540,867.57
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$115.00	$540,752.57
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$115.23	$540,637.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$118.54	$540,518.80
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$120.00	$540,398.80
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$124.00	$540,274.80
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$138.06	$540,136.74
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$144.28	$539,992.46
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$145.00	$539,847.46
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$149.10	$539,698.36
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$149.85	$539,548.51
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$158.52	$539,389.99
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$175.81	$539,214.18
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$175.81	$539,038.37
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$175.81	$538,862.56
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$175.81	$538,686.75
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$175.81	$538,510.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$175.81	$538,335.13
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$175.82	$538,159.31
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$176.00	$537,983.31
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$176.00	$537,807.31
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$176.00	$537,631.31
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$176.00	$537,455.31
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$180.00	$537,275.31
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$196.38	$537,078.93
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$198.00	$536,880.93
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$198.00	$536,682.93
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$198.00	$536,484.93
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$198.00	$536,286.93
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$198.00	$536,088.93
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$200.00	$535,888.93
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$200.00	$535,688.93
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$203.12	$535,485.81
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$203.85	$535,281.96
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$206.91	$535,075.05
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$206.91	$534,868.14
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$206.91	$534,661.23
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$206.91	$534,454.32
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$206.91	$534,247.41
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$206.91	$534,040.50
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$206.91	$533,833.59
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$206.91	$533,626.68
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$206.91	$533,419.77
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$211.60	$533,208.17
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$212.25	$532,995.92
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$216.00	$532,779.92
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$216.00	$532,563.92
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$216.33	$532,347.59
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$216.33	$532,131.26
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$216.33	$531,914.93
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$218.00	$531,696.93

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$221.99	$531,474.94
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$222.72	$531,252.22
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$222.72	$531,029.50
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$222.72	$530,806.78
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$222.73	$530,584.05
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$223.00	$530,361.05
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$223.00	$530,138.05
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$223.00	$529,915.05
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$226.00	$529,689.05
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$230.00	$529,459.05
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$233.65	$529,225.40
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$236.21	$528,989.19
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$250.00	$528,739.19
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$250.00	$528,489.19
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$256.17	$528,233.02
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$277.00	$527,956.02
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$279.00	$527,677.02
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$282.22	$527,394.80
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$285.58	$527,109.22
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$291.82	$526,817.40
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$292.89	$526,524.51
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$300.00	$526,224.51
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$300.00	$525,924.51
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$300.16	$525,624.35
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$329.28	$525,295.07
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$329.28	$524,965.79
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$329.28	$524,636.51
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$336.67	$524,299.84
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$336.67	$523,963.17
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$338.88	$523,624.29
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$351.62	$523,272.67
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$356.00	$522,916.67
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$356.89	$522,559.78
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$357.00	$522,202.78

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$367.50	$521,835.28
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$387.00	$521,448.28
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$418.39	$521,029.89
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$419.16	$520,610.73
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$419.16	$520,191.57
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$419.16	$519,772.41
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$419.16	$519,353.25
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$445.44	$518,907.81
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$450.00	$518,457.81
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$463.00	$517,994.81
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$467.42	$517,527.39
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$497.19	$517,030.20
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$499.09	$516,531.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$500.00	$516,031.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$517.36	$515,513.75
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$543.58	$514,970.17
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$544.00	$514,426.17
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$559.67	$513,866.50
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$562.00	$513,304.50
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$564.00	$512,740.50
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$582.93	$512,157.57
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$636.78	$511,520.79
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$636.78	$510,884.01
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$652.83	$510,231.18
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$663.36	$509,567.82
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$736.37	$508,831.45
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$740.27	$508,091.18
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$786.97	$507,304.21
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$800.00	$506,504.21
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$807.98	$505,696.23
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$850.00	$504,846.23
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$867.02	$503,979.21
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$883.94	$503,095.27
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$915.24	$502,180.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$915.24	$501,264.79
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$951.00	$500,313.79
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$977.30	$499,336.49
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1,057.66	$498,278.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1,123.66	$497,155.17
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1,125.44	$496,029.73
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1,133.97	$494,895.76
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1,279.00	$493,616.76
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1,385.14	$492,231.62
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1,669.00	$490,562.62
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1,674.50	$488,888.12
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$1,801.49	$487,086.63
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$2,056.98	$485,029.65
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$2,290.46	$482,739.19
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$2,522.05	$480,217.14
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$2,549.58	$477,667.56
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$2,550.00	$475,117.56
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$3,562.63	$471,554.93
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$3,624.19	$467,930.74
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$3,713.55	$464,217.19
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$3,756.57	$460,460.62
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$4,139.00	$456,321.62
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$4,306.90	$452,014.72
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$4,737.31	$447,277.41
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$4,765.14	$442,512.27
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$5,218.35	$437,293.92
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$5,791.94	$431,501.98
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$7,113.42	$424,388.56
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$8,759.13	$415,629.43
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$10,976.00	$404,653.43
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$34,088.84	$370,564.59
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$118,304.48	$252,260.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.00	$150,000.00	$102,260.11
D00248	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRES		$216.00	$0.00	$102,476.11

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00248	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRES		$867.02	$0.00	$103,343.13
C00320	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416040	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA 27 ENERO AL 02 DE FEE		$0.00	$30,585.10	$72,758.03
C00321	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416056	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 27 ENERO		$0.00	$2,149.06	$70,608.97
C00322	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416073	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL 27		$0.00	$1,965.60	$68,643.37
C00323	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416089	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 03 AL 09 D		$0.00	$1,056.77	$67,586.60
C00324	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL 03		$0.00	$1,384.58	$66,202.02
C00325	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416129	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 03 AL 09 DE FE		$0.00	$28,442.32	$37,759.70
D00249	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE FEBRERO (INGRE		$182.84	$0.00	$37,942.54
D00249	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE FEBRERO (INGRE		$206.91	$0.00	$38,149.45
D00249	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE FEBRERO (INGRE		$216.33	$0.00	$38,365.78
C00326	25/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		003181093	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE FE		$0.00	$28,077.53	$10,288.25
C00327	25/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		003181030	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 1		$0.00	$1,473.62	$8,814.63
C00328	25/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		003181046	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL		$0.00	$2,291.65	$6,522.98
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$8.27	$0.00	$6,531.25
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$55.44	$0.00	$6,586.69
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$109.77	$0.00	$6,696.46
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$109.77	$0.00	$6,806.23
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$109.77	$0.00	$6,916.00
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.00	$0.00	$7,026.00
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$7,136.84
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$7,247.68
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$7,358.52
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$7,469.36
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$7,580.20
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$7,691.04
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$7,801.88
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$7,912.72
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$8,023.56
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$8,134.40
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$110.84	$0.00	$8,245.24
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$119.84	$0.00	$8,365.08
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$119.84	$0.00	$8,484.92
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$128.84	$0.00	$8,613.76
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$128.84	$0.00	$8,742.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$146.82	$0.00	$8,889.42
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$173.82	$0.00	$9,063.24
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$175.81	$0.00	$9,239.05
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$178.50	$0.00	$9,417.55
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$182.84	$0.00	$9,600.39
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$182.84	$0.00	$9,783.23
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$182.84	$0.00	$9,966.07
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$182.84	$0.00	$10,148.91
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$215.18	$0.00	$10,364.09
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$215.18	$0.00	$10,579.27
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$215.18	$0.00	$10,794.45
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$215.18	$0.00	$11,009.63
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$220.61	$0.00	$11,230.24
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$221.00	$0.00	$11,451.24
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$222.72	$0.00	$11,673.96
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$223.08	$0.00	$11,897.04
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$233.40	$0.00	$12,130.44
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$284.10	$0.00	$12,414.54
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$327.92	$0.00	$12,742.46
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$333.56	$0.00	$13,076.02
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$363.92	$0.00	$13,439.94
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$378.13	$0.00	$13,818.07
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$593.32	$0.00	$14,411.39
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$652.73	$0.00	$15,064.12
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$5,756.14	$0.00	$20,820.26
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$12,549.37	$0.00	$33,369.63
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$55.44	$0.00	$33,425.07
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$106.56	$0.00	$33,531.63
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$33,642.47
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$33,753.31
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$33,864.15
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$33,974.99
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$34,085.83
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$111.00	$0.00	$34,196.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$111.00	$0.00	$34,307.83
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$155.82	$0.00	$34,463.65
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$176.00	$0.00	$34,639.65
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$182.82	$0.00	$34,822.47
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$183.00	$0.00	$35,005.47
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$215.18	$0.00	$35,220.65
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$215.18	$0.00	$35,435.83
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$220.61	$0.00	$35,656.44
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$220.61	$0.00	$35,877.05
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$245.34	$0.00	$36,122.39
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$278.74	$0.00	$36,401.13
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$328.01	$0.00	$36,729.14
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$333.56	$0.00	$37,062.70
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$333.56	$0.00	$37,396.26
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$404.34	$0.00	$37,800.60
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$800.00	$0.00	$38,600.60
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$2,104.22	$0.00	$40,704.82
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$7,587.11	$0.00	$48,291.93
1112-010-02					**0122249995 NOMINA 2024 BBVA**	**$852.03**	**$0.03**	**$0.00**	**$852.06**
I00043	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.03	$0.00	$852.06
1112-010-03					**0122249944 FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$6.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.02**
1112-011					BANCOS 2025	$2,298,974.30	$7,221,867.68	$6,640,414.24	$2,880,427.74
1112-011-01					**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$1,491,641.95**	**$5,519,678.30**	**$5,038,721.90**	**$1,972,598.35**
I00038	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$5.25	$0.00	$1,491,647.20
I00046	01/02/2025				01/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,339.00	$0.00	$1,494,986.20
I00046	01/02/2025				01/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,512.06	$0.00	$1,499,498.26
I00046	01/02/2025				04/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$55,365.00	$0.00	$1,554,863.26
D00144	01/02/2025				VALE DE DESPENSA DEL MES DE ENERO 2025 (VALE DE DESPENSA DEL MES		$0.00	$159,467.73	$1,395,395.53
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.82	$1,395,394.71
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.15	$1,395,391.56
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.93	$1,395,386.63
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.11	$1,395,381.52
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.42	$1,395,376.10

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.72	$1,395,370.38
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.78	$1,395,364.60
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.80	$1,395,357.80
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.82	$1,395,350.98
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.09	$1,395,342.89
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.43	$1,395,333.46
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.74	$1,395,323.72
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.88	$1,395,313.84
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.36	$1,395,303.48
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.06	$1,395,292.42
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.63	$1,395,280.79
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.91	$1,395,268.88
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.27	$1,395,256.61
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.39	$1,395,243.22
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.40	$1,395,229.82
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.41	$1,395,216.41
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.53	$1,395,200.88
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.63	$1,395,185.25
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.19	$1,395,168.06
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.90	$1,395,150.16
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.30	$1,395,130.86
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.69	$1,395,111.17
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.14	$1,395,089.03
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$22.44	$1,395,066.59
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$24.45	$1,395,042.14
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.30	$1,395,015.84
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.80	$1,394,989.04
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.80	$1,394,960.24
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.95	$1,394,930.29
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.79	$1,394,899.50
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$31.32	$1,394,868.18
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$33.87	$1,394,834.31
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$33.88	$1,394,800.43
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.19	$1,394,766.24

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$35.74	$1,394,730.50
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.15	$1,394,694.35
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$38.25	$1,394,656.10
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$38.53	$1,394,617.57
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.53	$1,394,575.04
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.62	$1,394,532.42
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$43.90	$1,394,488.52
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$44.25	$1,394,444.27
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$45.57	$1,394,398.70
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$49.42	$1,394,349.28
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$49.66	$1,394,299.62
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$50.36	$1,394,249.26
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$50.48	$1,394,198.78
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$50.59	$1,394,148.19
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.83	$1,394,093.36
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$58.95	$1,394,034.41
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$60.87	$1,393,973.54
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$61.76	$1,393,911.78
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$63.75	$1,393,848.03
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$64.78	$1,393,783.25
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$65.80	$1,393,717.45
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$69.13	$1,393,648.32
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$72.66	$1,393,575.66
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$74.45	$1,393,501.21
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$74.67	$1,393,426.54
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$76.69	$1,393,349.85
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$83.67	$1,393,266.18
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$83.77	$1,393,182.41
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$83.79	$1,393,098.62
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$83.92	$1,393,014.70
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$97.08	$1,392,917.62
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$97.67	$1,392,819.95
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$107.43	$1,392,712.52
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$111.88	$1,392,600.64

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$120.64	$1,392,480.00
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$138.40	$1,392,341.60
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$140.27	$1,392,201.33
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$152.82	$1,392,048.51
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$164.39	$1,391,884.12
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$167.49	$1,391,716.63
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$179.97	$1,391,536.66
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$187.21	$1,391,349.45
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$195.73	$1,391,153.72
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$211.73	$1,390,941.99
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$213.70	$1,390,728.29
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$239.04	$1,390,489.25
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$240.80	$1,390,248.45
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$274.37	$1,389,974.08
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$276.57	$1,389,697.51
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$284.84	$1,389,412.67
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$308.87	$1,389,103.80
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$310.37	$1,388,793.43
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$314.77	$1,388,478.66
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$315.47	$1,388,163.19
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$342.66	$1,387,820.53
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$398.45	$1,387,422.08
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$411.28	$1,387,010.80
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$466.68	$1,386,544.12
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$524.47	$1,386,019.65
I00047	02/02/2025				04/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$18,470.92	$0.00	$1,404,490.57
I00048	03/02/2025				03/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,680.71	$0.00	$1,407,171.28
I00048	03/02/2025				04/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$23,681.20	$0.00	$1,430,852.48
I00049	04/02/2025				04/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,665.27	$0.00	$1,432,517.75
I00049	04/02/2025				04/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$23,377.16	$0.00	$1,455,894.91
I00049	04/02/2025				05/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$177,991.62	$0.00	$1,633,886.53
I00050	05/02/2025				05/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,186.62	$0.00	$1,637,073.15
I00050	05/02/2025				05/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$10,258.87	$0.00	$1,647,332.02
I00050	05/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14183 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE		$164,102.30	$0.00	$1,811,434.32

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	05/02/2025				06/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$121,611.91	$0.00	$1,933,046.23
C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$0.00	$1,299.00	$1,931,747.23
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$0.00	$1,299.00	$1,930,448.23
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$0.00	$1,299.00	$1,929,149.23
C00194	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		42031042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 270/2		$0.00	$277,769.00	$1,651,380.23
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.01	$0.00	$1,651,380.24
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$15.90	$0.00	$1,651,396.14
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$48.52	$0.00	$1,651,444.66
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$80.00	$0.00	$1,651,524.66
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,651,631.22
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,651,737.78
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,651,844.34
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,651,950.90
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,652,057.46
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,652,164.02
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,652,270.58
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,652,377.14
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,652,483.70
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,652,590.26
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,652,696.82
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,652,803.38
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,652,909.94
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,653,016.50
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,653,123.06
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$106.56	$0.00	$1,653,229.62
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$107.00	$0.00	$1,653,336.62
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$107.00	$0.00	$1,653,443.62
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$107.00	$0.00	$1,653,550.62
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$109.00	$0.00	$1,653,659.62
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$109.77	$0.00	$1,653,769.39
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$109.77	$0.00	$1,653,879.16
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$109.77	$0.00	$1,653,988.93
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$109.77	$0.00	$1,654,098.70
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$125.00	$0.00	$1,654,223.70

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$132.53	$0.00	$1,654,356.23
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$141.21	$0.00	$1,654,497.44
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$149.85	$0.00	$1,654,647.29
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$160.00	$0.00	$1,654,807.29
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$200.00	$0.00	$1,655,007.29
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$206.91	$0.00	$1,655,214.20
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$206.91	$0.00	$1,655,421.11
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$206.91	$0.00	$1,655,628.02
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$214.54	$0.00	$1,655,842.56
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$216.33	$0.00	$1,656,058.89
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$217.00	$0.00	$1,656,275.89
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$220.00	$0.00	$1,656,495.89
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$250.00	$0.00	$1,656,745.89
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$280.95	$0.00	$1,657,026.84
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$356.89	$0.00	$1,657,383.73
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$381.98	$0.00	$1,657,765.71
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$429.71	$0.00	$1,658,195.42
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$500.00	$0.00	$1,658,695.42
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$546.54	$0.00	$1,659,241.96
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$716.92	$0.00	$1,659,958.88
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$1,643.51	$0.00	$1,661,602.39
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$1,984.26	$0.00	$1,663,586.65
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$3,562.63	$0.00	$1,667,149.28
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$9,602.61	$0.00	$1,676,751.89
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$24,556.65	$0.00	$1,701,308.54
D00255	05/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS COBRADOS POR AD		$337.86	$0.00	$1,701,646.40
D00255	05/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS COBRADOS POR AD		$2,111.63	$0.00	$1,703,758.03
I00051	06/02/2025				06/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,018.70	$0.00	$1,716,776.73
I00051	06/02/2025				06/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$12,411.92	$0.00	$1,729,188.65
I00051	06/02/2025				07/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$123,972.30	$0.00	$1,853,160.95
C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$852.00	$1,852,308.95
C00178	06/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78093028	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 1		$0.00	$10,440.00	$1,841,868.95
C00179	06/02/2025	MARGARITA MARTINEZ M		75399032	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$526.84	$1,841,342.11
I00052	07/02/2025				07/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$9,729.62	$0.00	$1,851,071.73

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	07/02/2025				07/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,212.15	$0.00	$1,857,283.88
I00052	07/02/2025				08/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$89,627.23	$0.00	$1,946,911.11
I00053	08/02/2025				08/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,303.85	$0.00	$1,949,214.96
I00053	08/02/2025				08/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,748.10	$0.00	$1,952,963.06
I00053	08/02/2025				10/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$63,406.45	$0.00	$2,016,369.51
I00054	09/02/2025				09/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,461.33	$0.00	$2,017,830.84
I00054	09/02/2025				10/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$25,169.20	$0.00	$2,043,000.04
C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT 0007-00043822 I ESMERILA		$0.00	$2,950.00	$2,040,050.04
C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8571, ANALISIS		$0.00	$7,424.38	$2,032,625.66
I00055	10/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25277 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DE		$242.57	$0.00	$2,032,868.23
I00055	10/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8929 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL		$222.72	$0.00	$2,033,090.95
I00055	10/02/2025				10/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$12,922.58	$0.00	$2,046,013.53
I00055	10/02/2025				10/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$25,388.44	$0.00	$2,071,401.97
I00055	10/02/2025				11/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$137,339.74	$0.00	$2,208,741.71
C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		$0.00	$2,320.00	$2,206,421.71
C00183	11/02/2025	JAVIER FRANCISCO GUA		60398051	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 122		$0.00	$4,408.00	$2,202,013.71
I00056	11/02/2025				11/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,523.65	$0.00	$2,208,537.36
I00056	11/02/2025				11/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$38,859.55	$0.00	$2,247,396.91
I00056	11/02/2025				12/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$145,175.04	$0.00	$2,392,571.95
D00230	11/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$12,708.01	$2,379,863.94
D00231	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$12,708.01	$0.00	$2,392,571.95
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.01	$0.00	$2,392,571.96
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.01	$0.00	$2,392,571.97
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.01	$0.00	$2,392,571.98
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.01	$0.00	$2,392,571.99
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.01	$0.00	$2,392,572.00
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.01	$0.00	$2,392,572.01
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.01	$0.00	$2,392,572.02
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.03	$0.00	$2,392,572.05
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.03	$0.00	$2,392,572.08
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.04	$0.00	$2,392,572.12
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.08	$0.00	$2,392,572.20
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.09	$0.00	$2,392,572.29
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.14	$0.00	$2,392,572.43

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.36	$0.00	$2,392,572.79
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.36	$0.00	$2,392,573.15
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.91	$0.00	$2,392,574.06
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1.00	$0.00	$2,392,575.06
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1.00	$0.00	$2,392,576.06
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1.00	$0.00	$2,392,577.06
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1.00	$0.00	$2,392,578.06
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$4.50	$0.00	$2,392,582.56
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$5.00	$0.00	$2,392,587.56
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$6.00	$0.00	$2,392,593.56
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$7.56	$0.00	$2,392,601.12
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$10.00	$0.00	$2,392,611.12
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$53.30	$0.00	$2,392,664.42
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$55.00	$0.00	$2,392,719.42
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$64.46	$0.00	$2,392,783.88
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$67.00	$0.00	$2,392,850.88
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$85.82	$0.00	$2,392,936.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$98.00	$0.00	$2,393,034.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$100.00	$0.00	$2,393,134.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$105.00	$0.00	$2,393,239.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$105.00	$0.00	$2,393,344.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$105.00	$0.00	$2,393,449.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$105.00	$0.00	$2,393,554.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$105.00	$0.00	$2,393,659.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$105.00	$0.00	$2,393,764.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$105.00	$0.00	$2,393,869.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$105.00	$0.00	$2,393,974.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.00	$0.00	$2,394,080.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,394,187.26
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,394,293.82
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,394,400.38
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,394,506.94
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,394,613.50
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,394,720.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,394,826.62
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,394,933.18
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,395,039.74
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,395,146.30
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,395,252.86
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$106.56	$0.00	$2,395,359.42
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$107.00	$0.00	$2,395,466.42
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$107.00	$0.00	$2,395,573.42
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$107.00	$0.00	$2,395,680.42
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$107.00	$0.00	$2,395,787.42
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$109.77	$0.00	$2,395,897.19
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$110.00	$0.00	$2,396,007.19
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$115.00	$0.00	$2,396,122.19
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$115.23	$0.00	$2,396,237.42
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$118.54	$0.00	$2,396,355.96
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$120.00	$0.00	$2,396,475.96
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$124.00	$0.00	$2,396,599.96
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$138.06	$0.00	$2,396,738.02
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$144.28	$0.00	$2,396,882.30
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$145.00	$0.00	$2,397,027.30
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$149.10	$0.00	$2,397,176.40
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$149.85	$0.00	$2,397,326.25
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$158.52	$0.00	$2,397,484.77
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$175.81	$0.00	$2,397,660.58
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$175.81	$0.00	$2,397,836.39
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$175.81	$0.00	$2,398,012.20
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$175.81	$0.00	$2,398,188.01
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$175.81	$0.00	$2,398,363.82
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$175.81	$0.00	$2,398,539.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$175.82	$0.00	$2,398,715.45
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$176.00	$0.00	$2,398,891.45
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$176.00	$0.00	$2,399,067.45
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$176.00	$0.00	$2,399,243.45
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$176.00	$0.00	$2,399,419.45

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$180.00	$0.00	$2,399,599.45
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$196.38	$0.00	$2,399,795.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$198.00	$0.00	$2,399,993.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$198.00	$0.00	$2,400,191.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$198.00	$0.00	$2,400,389.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$198.00	$0.00	$2,400,587.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$198.00	$0.00	$2,400,785.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$200.00	$0.00	$2,400,985.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$200.00	$0.00	$2,401,185.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$203.12	$0.00	$2,401,388.95
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$203.85	$0.00	$2,401,592.80
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$206.91	$0.00	$2,401,799.71
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$206.91	$0.00	$2,402,006.62
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$206.91	$0.00	$2,402,213.53
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$206.91	$0.00	$2,402,420.44
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$206.91	$0.00	$2,402,627.35
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$206.91	$0.00	$2,402,834.26
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$206.91	$0.00	$2,403,041.17
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$206.91	$0.00	$2,403,248.08
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$206.91	$0.00	$2,403,454.99
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$211.60	$0.00	$2,403,666.59
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$212.25	$0.00	$2,403,878.84
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$216.00	$0.00	$2,404,094.84
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$216.00	$0.00	$2,404,310.84
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$216.33	$0.00	$2,404,527.17
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$216.33	$0.00	$2,404,743.50
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$216.33	$0.00	$2,404,959.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$218.00	$0.00	$2,405,177.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$221.99	$0.00	$2,405,399.82
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$222.72	$0.00	$2,405,622.54
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$222.72	$0.00	$2,405,845.26
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$222.72	$0.00	$2,406,067.98
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$222.73	$0.00	$2,406,290.71
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$223.00	$0.00	$2,406,513.71

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$223.00	$0.00	$2,406,736.71
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$223.00	$0.00	$2,406,959.71
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$226.00	$0.00	$2,407,185.71
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$230.00	$0.00	$2,407,415.71
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$233.65	$0.00	$2,407,649.36
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$236.21	$0.00	$2,407,885.57
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$250.00	$0.00	$2,408,135.57
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$250.00	$0.00	$2,408,385.57
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$256.17	$0.00	$2,408,641.74
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$277.00	$0.00	$2,408,918.74
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$279.00	$0.00	$2,409,197.74
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$282.22	$0.00	$2,409,479.96
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$285.58	$0.00	$2,409,765.54
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$291.82	$0.00	$2,410,057.36
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$292.89	$0.00	$2,410,350.25
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$300.00	$0.00	$2,410,650.25
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$300.00	$0.00	$2,410,950.25
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$300.16	$0.00	$2,411,250.41
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$329.28	$0.00	$2,411,579.69
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$329.28	$0.00	$2,411,908.97
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$329.28	$0.00	$2,412,238.25
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$336.67	$0.00	$2,412,574.92
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$336.67	$0.00	$2,412,911.59
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$338.88	$0.00	$2,413,250.47
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$351.62	$0.00	$2,413,602.09
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$356.00	$0.00	$2,413,958.09
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$356.89	$0.00	$2,414,314.98
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$357.00	$0.00	$2,414,671.98
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$367.50	$0.00	$2,415,039.48
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$387.00	$0.00	$2,415,426.48
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$418.39	$0.00	$2,415,844.87
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$419.16	$0.00	$2,416,264.03
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$419.16	$0.00	$2,416,683.19
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$419.16	$0.00	$2,417,102.35

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$419.16	$0.00	$2,417,521.51
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$445.44	$0.00	$2,417,966.95
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$450.00	$0.00	$2,418,416.95
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$463.00	$0.00	$2,418,879.95
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$467.42	$0.00	$2,419,347.37
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$497.19	$0.00	$2,419,844.56
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$499.09	$0.00	$2,420,343.65
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$500.00	$0.00	$2,420,843.65
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$517.36	$0.00	$2,421,361.01
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$543.58	$0.00	$2,421,904.59
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$544.00	$0.00	$2,422,448.59
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$559.67	$0.00	$2,423,008.26
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$562.00	$0.00	$2,423,570.26
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$564.00	$0.00	$2,424,134.26
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$582.93	$0.00	$2,424,717.19
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$636.78	$0.00	$2,425,353.97
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$636.78	$0.00	$2,425,990.75
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$652.83	$0.00	$2,426,643.58
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$663.36	$0.00	$2,427,306.94
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$736.37	$0.00	$2,428,043.31
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$740.27	$0.00	$2,428,783.58
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$786.97	$0.00	$2,429,570.55
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$800.00	$0.00	$2,430,370.55
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$807.98	$0.00	$2,431,178.53
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$850.00	$0.00	$2,432,028.53
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$867.02	$0.00	$2,432,895.55
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$883.94	$0.00	$2,433,779.49
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$915.24	$0.00	$2,434,694.73
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$915.24	$0.00	$2,435,609.97
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$951.00	$0.00	$2,436,560.97
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$977.30	$0.00	$2,437,538.27
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1,057.66	$0.00	$2,438,595.93
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1,123.66	$0.00	$2,439,719.59
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1,125.44	$0.00	$2,440,845.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1,133.97	$0.00	$2,441,979.00
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1,279.00	$0.00	$2,443,258.00
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1,385.14	$0.00	$2,444,643.14
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1,669.00	$0.00	$2,446,312.14
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1,674.50	$0.00	$2,447,986.64
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$1,801.49	$0.00	$2,449,788.13
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$2,056.98	$0.00	$2,451,845.11
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$2,290.46	$0.00	$2,454,135.57
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$2,522.05	$0.00	$2,456,657.62
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$2,549.58	$0.00	$2,459,207.20
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$2,550.00	$0.00	$2,461,757.20
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$3,562.63	$0.00	$2,465,319.83
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$3,624.19	$0.00	$2,468,944.02
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$3,713.55	$0.00	$2,472,657.57
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$3,756.57	$0.00	$2,476,414.14
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$4,139.00	$0.00	$2,480,553.14
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$4,306.90	$0.00	$2,484,860.04
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$4,737.31	$0.00	$2,489,597.35
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$4,765.14	$0.00	$2,494,362.49
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$5,218.35	$0.00	$2,499,580.84
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$5,791.94	$0.00	$2,505,372.78
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$7,113.42	$0.00	$2,512,486.20
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$8,759.13	$0.00	$2,521,245.33
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$10,976.00	$0.00	$2,532,221.33
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$34,088.84	$0.00	$2,566,310.17
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$118,304.48	$0.00	$2,684,614.65
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$150,000.00	$0.00	$2,834,614.65
D00253	11/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025 (INGI		$612.74	$0.00	$2,835,227.39
D00253	11/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025 (INGI		$2,134.88	$0.00	$2,837,362.27
D00253	11/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025 (INGI		$2,900.00	$0.00	$2,840,262.27
D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$0.00	$216.00	$2,840,046.27
D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$0.00	$419.16	$2,839,627.11
D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$0.00	$1,755.01	$2,837,872.10
D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$0.00	$2,886.43	$2,834,985.67

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$0.00	$5,148.53	$2,829,837.14
D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$0.00	$47,377.98	$2,782,459.16
D00166	12/02/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ENERO DEL 2025, NO. OPERAC		$0.00	$1,184.00	$2,781,275.16
C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC--36		$0.00	$514.52	$2,780,760.64
C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC--36		$0.00	$200.01	$2,780,560.63
C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC--36		$0.00	$227.00	$2,780,333.63
C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$0.00	$2,604.00	$2,777,729.63
C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$0.00	$1,006.00	$2,776,723.63
C00189	12/02/2025	MEDIDORES DELAUNET		61553357	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT SI256000105		$0.00	$31,900.00	$2,744,823.63
C00190	12/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		61553375	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC B		$0.00	$1,900.00	$2,742,923.63
C00191	12/02/2025	ARTURO LARA FRONCOS		0064035028	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ENERO (PAGO DE PASAJE A L		$0.00	$1,600.00	$2,741,323.63
C00192	12/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0061553465	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003207 (A		$0.00	$11,861.00	$2,729,462.63
C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA DE CONTABILIDAD Y FINA		$0.00	$719.94	$2,728,742.69
C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT		$0.00	$9,686.00	$2,719,056.69
C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA		$0.00	$8,700.00	$2,710,356.69
C00197	12/02/2025	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	A-3046	0036416465	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERM		$0.00	$5,626.00	$2,704,730.69
C00198	12/02/2025	OSCAR MARTIN LINARES		0061553275	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES FABRICACION DE TUBERIA F		$0.00	$3,190.00	$2,701,540.69
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 FE		$0.00	$21,800.00	$2,679,740.69
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SISTEMA- NOI FACT R2427 (SERVI		$0.00	$1,249.00	$2,678,491.69
C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATOS DE SELLOS DE SUSPENSIO		$0.00	$3,480.00	$2,675,011.69
C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S36453 (MATERI		$0.00	$799.00	$2,674,212.69
C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S36452 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$0.00	$486.00	$2,673,726.69
C00204	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553125	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$1,419.00	$2,672,307.69
C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$2,945.50	$2,669,362.19
C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$1,083.00	$2,668,279.19
C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$799.00	$2,667,480.19
C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S36457 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$0.00	$486.00	$2,666,994.19
C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$1,248.00	$2,665,746.19
C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$4,750.00	$2,660,996.19
C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 66368753, FORMATOS REC		$0.00	$1,450.00	$2,659,546.19
I00057	12/02/2025				01/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21222 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$1,500.00	$0.00	$2,661,046.19
I00057	12/02/2025				01/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22930 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$329.28	$0.00	$2,661,375.47
I00057	12/02/2025				01/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7772 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL		$106.56	$0.00	$2,661,482.03
I00057	12/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$2,661,591.80

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	12/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19731 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$110.00	$0.00	$2,661,701.80
I00057	12/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21093 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$136.50	$0.00	$2,661,838.30
I00057	12/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21093 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$1,330.08	$0.00	$2,663,168.38
I00057	12/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24468 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$659.00	$0.00	$2,663,827.38
I00057	12/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13392 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$55.00	$0.00	$2,663,882.38
I00057	12/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16739 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$278.22	$0.00	$2,664,160.60
I00057	12/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$2,664,270.37
I00057	12/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20829 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,664,381.21
I00057	12/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21222 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$59.00	$0.00	$2,664,440.21
I00057	12/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21458 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$136.50	$0.00	$2,664,576.71
I00057	12/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22244 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$322.00	$0.00	$2,664,898.71
I00057	12/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23175 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$1,546.08	$0.00	$2,666,444.79
I00057	12/02/2025				06/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12152 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$111.00	$0.00	$2,666,555.79
I00057	12/02/2025				06/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14801 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$378.03	$0.00	$2,666,933.82
I00057	12/02/2025				06/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18320 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$215.18	$0.00	$2,667,149.00
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANNSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO D		$288.04	$0.00	$2,667,437.04
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 15077 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$338.88	$0.00	$2,667,775.92
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 15166 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$222.72	$0.00	$2,667,998.64
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 15460 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$2,668,108.41
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,668,219.25
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16431 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$364.00	$0.00	$2,668,583.25
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 1788 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL		$220.61	$0.00	$2,668,803.86
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24230 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$1,330.08	$0.00	$2,670,133.94
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24408 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$1,669.85	$0.00	$2,671,803.79
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24918 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$449.72	$0.00	$2,672,253.51
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 3182 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL		$550.28	$0.00	$2,672,803.79
I00057	12/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 522 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL :		$215.18	$0.00	$2,673,018.97
I00057	12/02/2025				08/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,673,129.81
I00057	12/02/2025				08/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$220.61	$0.00	$2,673,350.42
I00057	12/02/2025				08/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20151 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$804.50	$0.00	$2,674,154.92
I00057	12/02/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$363.92	$0.00	$2,674,518.84
I00057	12/02/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17555 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$363.92	$0.00	$2,674,882.76
I00057	12/02/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19258 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,674,993.60
I00057	12/02/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21941, 15958 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRE		$419.54	$0.00	$2,675,413.14

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	12/02/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21950 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$400.07	$0.00	$2,675,813.21
I00057	12/02/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21990 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$222.72	$0.00	$2,676,035.93
I00057	12/02/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23174 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$222.72	$0.00	$2,676,258.65
I00057	12/02/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23423 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$2,676,368.42
I00057	12/02/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$2,676,474.98
I00057	12/02/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23423 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$2,676,657.82
I00057	12/02/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23474 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$155.82	$0.00	$2,676,813.64
I00057	12/02/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7806 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL		$222.72	$0.00	$2,677,036.36
I00057	12/02/2025				12/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,524.01	$0.00	$2,681,560.37
I00057	12/02/2025				12/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$29,523.42	$0.00	$2,711,083.79
I00057	12/02/2025				13/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$142,355.96	$0.00	$2,853,439.75
D00232	12/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$3,070.52	$2,850,369.23
D00233	12/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$3,070.52	$0.00	$2,853,439.75
D00234	12/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$3,070.52	$2,850,369.23
D00235	12/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$3,070.52	$0.00	$2,853,439.75
D00236	12/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,433.76	$2,852,005.99
D00237	12/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$1,433.76	$0.00	$2,853,439.75
D00260	12/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025 (INGI		$600.00	$0.00	$2,854,039.75
C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT A 4365480 (ADQUISICION D		$0.00	$3,070.52	$2,850,969.23
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION FACT A4365481 (AI		$0.00	$1,433.76	$2,849,535.47
I00058	13/02/2025				01/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$141,484.90	$0.00	$2,991,020.37
I00058	13/02/2025				01/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$16,696.98	$0.00	$3,007,717.35
I00058	13/02/2025				01/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,872.11	$0.00	$3,021,589.46
I00058	13/02/2025				01/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 11278 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$2,571.38	$0.00	$3,024,160.84
I00058	13/02/2025				01/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26975 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$3.21	$0.00	$3,024,164.05
I00058	13/02/2025				01/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26975 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$3,024,270.61
I00058	13/02/2025				01/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL		$587.62	$0.00	$3,024,858.23
I00058	13/02/2025				03/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20496 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$216.33	$0.00	$3,025,074.56
I00058	13/02/2025				03/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22157 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$216.50	$0.00	$3,025,291.06
I00058	13/02/2025				03/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24197 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$123.88	$0.00	$3,025,414.94
I00058	13/02/2025				03/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24889 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$110.00	$0.00	$3,025,524.94
I00058	13/02/2025				04/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 24842 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO		$482.00	$0.00	$3,026,006.94
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13363 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$136.50	$0.00	$3,026,143.44
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$215.18	$0.00	$3,026,358.62

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$363.92	$0.00	$3,026,722.54
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19153 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$3,026,832.31
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19217 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$3,026,942.08
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20486 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$422.00	$0.00	$3,027,364.08
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$3,027,473.85
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25248 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$3,027,584.69
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25368, 13043 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRE		$220.47	$0.00	$3,027,805.16
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25873 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$3,027,914.93
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25899 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$118.69	$0.00	$3,028,033.62
I00058	13/02/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26550 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$182.64	$0.00	$3,028,216.26
I00058	13/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10919 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$156.56	$0.00	$3,028,372.82
I00058	13/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$1,399.37	$0.00	$3,029,772.19
I00058	13/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$3,029,881.96
I00058	13/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$3,029,992.80
I00058	13/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$3,030,103.64
I00058	13/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$154.34	$0.00	$3,030,257.98
I00058	13/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26415 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$127.60	$0.00	$3,030,385.58
I00058	13/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8286 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL		$414.76	$0.00	$3,030,800.34
I00058	13/02/2025				06/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO		$115.00	$0.00	$3,030,915.34
I00058	13/02/2025				06/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10688 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$3,786.25	$0.00	$3,034,701.59
I00058	13/02/2025				06/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22040 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$1,804.09	$0.00	$3,036,505.68
I00058	13/02/2025				06/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23917 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$428.00	$0.00	$3,036,933.68
I00058	13/02/2025				06/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9229 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL		$213.00	$0.00	$3,037,146.68
I00058	13/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$429.56	$0.00	$3,037,576.24
I00058	13/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20572 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$212.25	$0.00	$3,037,788.49
I00058	13/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$646.75	$0.00	$3,038,435.24
I00058	13/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26041 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$254.06	$0.00	$3,038,689.30
I00058	13/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8421 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL		$109.77	$0.00	$3,038,799.07
I00058	13/02/2025				08/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$3,038,908.84
I00058	13/02/2025				08/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25615 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$163.28	$0.00	$3,039,072.12
I00058	13/02/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18097 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$220.97	$0.00	$3,039,293.09
I00058	13/02/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$3,039,399.65
I00058	13/02/2025				TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$95,406.43	$0.00	$3,134,806.08
D00259	13/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025 (INGI		$127.42	$0.00	$3,134,933.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00214	14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES		0038829028	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES ACTUALIZACION SAACG.NET		$0.00	$15,000.00	$3,119,933.50
C00215	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0052349005	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2025. (PAGO DE		$0.00	$34,780.00	$3,085,153.50
D00174	14/02/2025				NOMINA (15 DE FEBRERO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (15 DE F		$0.00	$675,228.39	$2,409,925.11
I00059	14/02/2025				14/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,503.57	$0.00	$2,413,428.68
I00059	14/02/2025				14/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$15,837.19	$0.00	$2,429,265.87
I00059	14/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14259 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE		$293.50	$0.00	$2,429,559.37
I00059	14/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14259 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE		$743.22	$0.00	$2,430,302.59
I00059	14/02/2025				15/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$122,698.18	$0.00	$2,553,000.77
D00261	14/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025 (INGI		$146.82	$0.00	$2,553,147.59
C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$0.00	$834.00	$2,552,313.59
C00226	15/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0062741044	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 1		$0.00	$8,305.60	$2,544,007.99
I00060	15/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 2871 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL		$100,139.51	$0.00	$2,644,147.50
I00060	15/02/2025				15/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,248.70	$0.00	$2,649,396.20
I00060	15/02/2025				15/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,519.14	$0.00	$2,654,915.34
I00060	15/02/2025				17/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$44,054.04	$0.00	$2,698,969.38
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1612	0062741062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$3,500.00	$2,695,469.38
C00263	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IWAQR34657	0066701046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE TV HISENSE A		$0.00	$6,489.99	$2,688,979.39
C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FI152	0066701028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE LAPTOP PARA		$0.00	$9,198.99	$2,679,780.40
I00061	16/02/2025				16/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$378.83	$0.00	$2,680,159.23
I00061	16/02/2025				18/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$21,799.24	$0.00	$2,701,958.47
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$0.00	$1,129.00	$2,700,829.47
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$0.00	$1,129.00	$2,699,700.47
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$0.00	$1,129.00	$2,698,571.47
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$0.00	$1,411.00	$2,697,160.47
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$0.00	$1,728.00	$2,695,432.47
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$0.00	$2,475.00	$2,692,957.47
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$0.00	$2,475.00	$2,690,482.47
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$0.00	$2,475.00	$2,688,007.47
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$0.00	$2,475.00	$2,685,532.47
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$0.00	$3,702.00	$2,681,830.47
I00062	17/02/2025				05/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,681,941.31
I00062	17/02/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20781 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,682,052.15
I00062	17/02/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$867.02	$0.00	$2,682,919.17
I00062	17/02/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9498 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL		$109.77	$0.00	$2,683,028.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 11882 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$51.70	$0.00	$2,683,080.64
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 11882 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$600.00	$0.00	$2,683,680.64
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189,12187, 9151, 16994 (INGRESO DEL DIA ´		$4,026.25	$0.00	$2,687,706.89
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13530 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$881.14	$0.00	$2,688,588.03
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 15142 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$111.00	$0.00	$2,688,699.03
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17449 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,688,809.87
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19117 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$899.96	$0.00	$2,689,709.83
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23625 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$216.33	$0.00	$2,689,926.16
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25758 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$868.01	$0.00	$2,690,794.17
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26383 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$2,690,977.01
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL		$206.91	$0.00	$2,691,183.92
I00062	17/02/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8796 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL		$1,243.04	$0.00	$2,692,426.96
I00062	17/02/2025				13/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10883 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$146.82	$0.00	$2,692,573.78
I00062	17/02/2025				13/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21614 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$593.32	$0.00	$2,693,167.10
I00062	17/02/2025				13/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24725 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$128.84	$0.00	$2,693,295.94
I00062	17/02/2025				13/02/2025 TRANSFERENFERENCIA CTO 6384 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREI		$284.10	$0.00	$2,693,580.04
I00062	17/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12430 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$215.18	$0.00	$2,693,795.22
I00062	17/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14767 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$220.61	$0.00	$2,694,015.83
I00062	17/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16497 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$222.72	$0.00	$2,694,238.55
I00062	17/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$215.18	$0.00	$2,694,453.73
I00062	17/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21419 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$2,694,563.50
I00062	17/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21420 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$2,694,673.27
I00062	17/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22166 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$222.72	$0.00	$2,694,895.99
I00062	17/02/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL		$146.82	$0.00	$2,695,042.81
I00062	17/02/2025				17/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,808.08	$0.00	$2,700,850.89
I00062	17/02/2025				17/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$22,997.63	$0.00	$2,723,848.52
I00062	17/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL		$8.27	$0.00	$2,723,856.79
I00062	17/02/2025				18/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$163,071.56	$0.00	$2,886,928.35
I00063	18/02/2025				18/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,280.93	$0.00	$2,892,209.28
I00063	18/02/2025				18/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$12,186.99	$0.00	$2,904,396.27
I00063	18/02/2025				19/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$132,531.67	$0.00	$3,036,927.94
D00238	18/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$10,052.99	$3,026,874.95
D00265	18/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025 (INGI		$559.07	$0.00	$3,027,434.02
I00045	19/02/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$241,184.75	$0.00	$3,268,618.77

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00228	19/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0095202028	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 3 DE 30 POR CONVENIO N	$0.00	$241,184.75	$3,027,434.02
I00064	19/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26846 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE	$1,334.09	$0.00	$3,028,768.11
I00064	19/02/2025				19/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)	$3,738.09	$0.00	$3,032,506.20
I00064	19/02/2025				19/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)	$10,394.85	$0.00	$3,042,901.05
I00064	19/02/2025				20/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)	$121,270.90	$0.00	$3,164,171.95
D00264	19/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025 (INGI	$14,771.27	$0.00	$3,178,943.22
C00229	20/02/2025	JOSE BUENAVENTURA M		0057929027	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO Y CHAB	$0.00	$4,134.36	$3,174,808.86
C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT 00043913 I AREA OPERATIV	$0.00	$12,708.01	$3,162,100.85
I00065	20/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26846 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$222.72	$0.00	$3,162,323.57
I00065	20/02/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$5,124.78	$0.00	$3,167,448.35
I00065	20/02/2025				15/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10611 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$222.72	$0.00	$3,167,671.07
I00065	20/02/2025				15/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18908 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$829.37	$0.00	$3,168,500.44
I00065	20/02/2025				15/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24716 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$550.28	$0.00	$3,169,050.72
I00065	20/02/2025				16/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 11463 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$598.02	$0.00	$3,169,648.74
I00065	20/02/2025				16/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9425 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL	$233.40	$0.00	$3,169,882.14
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA 8552 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	$110.84	$0.00	$3,169,992.98
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12446 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$212.25	$0.00	$3,170,205.23
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13756 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$363.92	$0.00	$3,170,569.15
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20474 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$220.61	$0.00	$3,170,789.76
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22545 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$1,762.00	$0.00	$3,172,551.76
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23127 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$1,674.96	$0.00	$3,174,226.72
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25083 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$110.00	$0.00	$3,174,336.72
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25492 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$333.56	$0.00	$3,174,670.28
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25701 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$229.53	$0.00	$3,174,899.81
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 3753 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL	$427.43	$0.00	$3,175,327.24
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL	$652.73	$0.00	$3,175,979.97
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 6371 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL	$222.72	$0.00	$3,176,202.69
I00065	20/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7572 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL	$209.97	$0.00	$3,176,412.66
I00065	20/02/2025				18/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17188 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$220.61	$0.00	$3,176,633.27
I00065	20/02/2025				18/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$757.02	$0.00	$3,177,390.29
I00065	20/02/2025				18/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$3,896.21	$0.00	$3,181,286.50
I00065	20/02/2025				18/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL :	$1,702.38	$0.00	$3,182,988.88
I00065	20/02/2025				19/02/2025 TRANSFERECIA CTO 12823 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL	$110.84	$0.00	$3,183,099.72
I00065	20/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12319 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	$450.00	$0.00	$3,183,549.72

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	20/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18922 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		$339.00	$0.00	$3,183,888.72
I00065	20/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21530 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		$327.92	$0.00	$3,184,216.64
I00065	20/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21928 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		$363.92	$0.00	$3,184,580.56
I00065	20/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22081 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		$222.72	$0.00	$3,184,803.28
I00065	20/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23959 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$3,184,913.05
I00065	20/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		$119.84	$0.00	$3,185,032.89
I00065	20/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7466 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL		$363.92	$0.00	$3,185,396.81
I00065	20/02/2025				20/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,232.32	$0.00	$3,186,629.13
I00065	20/02/2025				20/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,048.94	$0.00	$3,192,678.07
I00065	20/02/2025				20/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$34,580.52	$0.00	$3,227,258.59
I00065	20/02/2025				21/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$131,387.59	$0.00	$3,358,646.18
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$0.00	$207,135.00	$3,151,511.18
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$0.00	$605,958.00	$2,545,553.18
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$0.00	$1,090,017.00	$1,455,536.18
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$766.54	$1,454,769.64
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$169.50	$1,454,600.14
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$887.01	$1,453,713.13
C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$444.53	$1,453,268.60
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$490.44	$1,452,778.16
C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$471.89	$1,452,306.27
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$2,809.33	$1,449,496.94
C00240	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294913	0067135206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$769.00	$1,448,727.94
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$0.00	$1,636.00	$1,447,091.94
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$0.00	$1,253.00	$1,445,838.94
C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL ROGELIO JOSUE HERNANDEZ (		$0.00	$250.00	$1,445,588.94
C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-367		$0.00	$523.50	$1,445,065.44
C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-367		$0.00	$533.50	$1,444,531.94
C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-367		$0.00	$125.00	$1,444,406.94
C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-367		$0.00	$869.00	$1,443,537.94
C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-367		$0.00	$2,144.50	$1,441,393.44
C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-367		$0.00	$3,115.00	$1,438,278.44
C00250	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522157	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003218 (A		$0.00	$1,624.00	$1,436,654.44
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO ARCHIVO SAN JOS		$0.00	$1,078.25	$1,435,576.19
C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003217 (FIBRA		$0.00	$4,840.68	$1,430,735.51

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$7,603.80	$1,423,131.71
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E115 HIPOCLORITO DE		$0.00	$20,081.25	$1,403,050.46
C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR		$0.00	$1,750.00	$1,401,300.46
C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$0.00	$16,275.01	$1,385,025.45
C00257	21/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0084279089	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$0.00	$21,460.00	$1,363,565.45
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	S/C (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD6)		$0.00	$4,000.00	$1,359,565.45
C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$8,639.99	$1,350,925.46
C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUA		$0.00	$22,548.00	$1,328,377.46
C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALE		$0.00	$28,240.00	$1,300,137.46
I00066	21/02/2025				21/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,929.11	$0.00	$1,304,066.57
I00066	21/02/2025				21/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$23,324.68	$0.00	$1,327,391.25
I00066	21/02/2025				22/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$119,230.54	$0.00	$1,446,621.79
C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P107127	0067135094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE ADQUISICION DE MA		$0.00	$945.64	$1,445,676.15
C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT A4365540 (ADQUISICION DE		$0.00	$21,576.00	$1,424,100.15
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$766.54	$1,423,333.61
D00256	21/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.10	$0.00	$1,423,333.71
I00067	22/02/2025				22/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,511.19	$0.00	$1,425,844.90
I00067	22/02/2025				24/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$39,282.10	$0.00	$1,465,127.00
C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		0075518042	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL FACT A1693640 (ARRENDAM		$0.00	$1,097.36	$1,464,029.64
I00068	23/02/2025				24/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$26,606.89	$0.00	$1,490,636.53
I00069	24/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19191 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$222.72	$0.00	$1,490,859.25
I00069	24/02/2025				17/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19958 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$221.00	$0.00	$1,491,080.25
I00069	24/02/2025				18/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16715 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$1,358.29	$0.00	$1,492,438.54
I00069	24/02/2025				18/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$443.72	$0.00	$1,492,882.26
I00069	24/02/2025				19/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 18594 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO		$2,409.96	$0.00	$1,495,292.22
I00069	24/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14043 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$1,495,475.06
I00069	24/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22687 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$363.92	$0.00	$1,495,838.98
I00069	24/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24480 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$222.72	$0.00	$1,496,061.70
I00069	24/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24611 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$220.61	$0.00	$1,496,282.31
I00069	24/02/2025				20/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5947 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO D		$213.00	$0.00	$1,496,495.31
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10979 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,496,606.15
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 11056 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$1,496,788.99
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13234 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$378.13	$0.00	$1,497,167.12
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20090 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,497,277.96

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22091 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$215.18	$0.00	$1,497,493.14
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22092 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$215.18	$0.00	$1,497,708.32
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,497,819.16
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25335 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$110.83	$0.00	$1,497,929.99
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$128.84	$0.00	$1,498,058.83
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 2622 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL		$55.44	$0.00	$1,498,114.27
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 3385 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL		$110.83	$0.00	$1,498,225.10
I00069	24/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 5638 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL		$182.84	$0.00	$1,498,407.94
I00069	24/02/2025				20/02/2025TRANSFERENCIA CTO 21224 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEI		$220.61	$0.00	$1,498,628.55
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA 17561 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 20		$350.14	$0.00	$1,498,978.69
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10683 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,499,089.53
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10976 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$1,499,272.37
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$175.81	$0.00	$1,499,448.18
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17681 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$333.56	$0.00	$1,499,781.74
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19249 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,499,892.58
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$1,500,002.35
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22779 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$256.48	$0.00	$1,500,258.83
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23746 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,500,369.67
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,500,480.51
I00069	24/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 6452 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL		$12,549.37	$0.00	$1,513,029.88
I00069	24/02/2025				24/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$10,582.07	$0.00	$1,523,611.95
I00069	24/02/2025				24/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$20,338.13	$0.00	$1,543,950.08
I00069	24/02/2025				25/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$182,947.50	$0.00	$1,726,897.58
D00258	24/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025 (INGI		$67.04	$0.00	$1,726,964.62
I00070	25/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL		$360.85	$0.00	$1,727,325.47
I00070	25/02/2025				08/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25663 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DE		$107.00	$0.00	$1,727,432.47
I00070	25/02/2025				08/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8786 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL		$107.00	$0.00	$1,727,539.47
I00070	25/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DE		$41,238.85	$0.00	$1,768,778.32
I00070	25/02/2025				25/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,264.41	$0.00	$1,777,042.73
I00070	25/02/2025				25/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,212.00	$0.00	$1,783,254.73
I00070	25/02/2025				26/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$171,700.77	$0.00	$1,954,955.50
D00262	25/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025 (INGI		$150.05	$0.00	$1,955,105.55
C00264	26/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0044478042	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT A2 (CONSEF		$0.00	$15,312.00	$1,939,793.55
I00071	26/02/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21955 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$111.00	$0.00	$1,939,904.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	26/02/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12477 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,940,015.39
I00071	26/02/2025				20/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$13,837.63	$0.00	$1,953,853.02
I00071	26/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14806 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$351.39	$0.00	$1,954,204.41
I00071	26/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17092 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$217.00	$0.00	$1,954,421.41
I00071	26/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7069 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL		$2,194.08	$0.00	$1,956,615.49
I00071	26/02/2025				22/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24140 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,956,726.33
I00071	26/02/2025				22/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7296 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL		$119.84	$0.00	$1,956,846.17
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10460 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$233.40	$0.00	$1,957,079.57
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10617 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$564.79	$0.00	$1,957,644.36
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRE		$933.21	$0.00	$1,958,577.57
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,958,688.41
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16971 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$1,024.13	$0.00	$1,959,712.54
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18957 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,959,823.38
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20114 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,959,934.22
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20264 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,960,045.06
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22536 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$333.56	$0.00	$1,960,378.62
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22589 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$705.48	$0.00	$1,961,084.10
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,961,194.94
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24169 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$338.88	$0.00	$1,961,533.82
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25589 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$220.61	$0.00	$1,961,754.43
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$1,961,865.27
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$1,962,048.11
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 6942 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL		$427.43	$0.00	$1,962,475.54
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7536 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL		$111.00	$0.00	$1,962,586.54
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8080 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL		$110.84	$0.00	$1,962,697.38
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8286 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL		$288.04	$0.00	$1,962,985.42
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9296 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL		$215.18	$0.00	$1,963,200.60
I00071	26/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 26		$17,296.00	$0.00	$1,980,496.60
I00071	26/02/2025				25/02/2025 CH CTO 6323,16814, 19337,19338, 20399, 20660, 22326, 21652, 23513,		$32,534.28	$0.00	$2,013,030.88
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANFERENCIA CTO 23516 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL		$110.84	$0.00	$2,013,141.72
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 11933 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$2,194.08	$0.00	$2,015,335.80
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12635 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$173.82	$0.00	$2,015,509.62
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14205 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$1,329.96	$0.00	$2,016,839.58
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$215.18	$0.00	$2,017,054.76

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,017,165.60
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18393 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$111.00	$0.00	$2,017,276.60
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23382 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$2,017,459.44
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23641 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$318.77	$0.00	$2,017,778.21
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24078 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$111.00	$0.00	$2,017,889.21
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25368, 13043 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRE		$278.52	$0.00	$2,018,167.73
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7494 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL		$189.81	$0.00	$2,018,357.54
I00071	26/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7733, 7729, 6396 (INGRESO DEL DIA 26 DE FE		$1,763.37	$0.00	$2,020,120.91
I00071	26/02/2025				26/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$11,448.07	$0.00	$2,031,568.98
I00071	26/02/2025				26/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$30,479.01	$0.00	$2,062,047.99
I00071	26/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$404.34	$0.00	$2,062,452.33
I00071	26/02/2025				27/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$175,417.55	$0.00	$2,237,869.88
C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES		0097703066	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 004116E (CC		$0.00	$23,896.00	$2,213,973.88
D00263	26/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025 (INGI		$306.23	$0.00	$2,214,280.11
I00072	27/02/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 2646 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL		$1,330.08	$0.00	$2,215,610.19
I00072	27/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20735 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$55.44	$0.00	$2,215,665.63
I00072	27/02/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20736 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,215,776.47
I00072	27/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 1176 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL		$215.18	$0.00	$2,215,991.65
I00072	27/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13717 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$138.00	$0.00	$2,216,129.65
I00072	27/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23816 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,216,240.49
I00072	27/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26722 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$2,216,423.33
I00072	27/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 4380 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL		$110.84	$0.00	$2,216,534.17
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10958 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$1,189.74	$0.00	$2,217,723.91
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13871 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$220.61	$0.00	$2,217,944.52
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17626 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,218,055.36
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18723 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$182.82	$0.00	$2,218,238.18
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19533 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,218,349.02
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21197 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,218,459.86
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21470 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$16,575.49	$0.00	$2,235,035.35
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$7,587.11	$0.00	$2,242,622.46
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22567 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,242,733.30
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22816 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,242,844.14
I00072	27/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$215.18	$0.00	$2,243,059.32
I00072	27/02/2025				27/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,300.14	$0.00	$2,245,359.46

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	27/02/2025				27/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$21,106.19	$0.00	$2,266,465.65
I00072	27/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 2646 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL		$109.77	$0.00	$2,266,575.42
I00072	27/02/2025				28/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$266,263.83	$0.00	$2,532,839.25
C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 460/2		$0.00	$233,321.00	$2,299,518.25
D00239	27/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$10,052.99	$0.00	$2,309,571.24
D00257	27/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025 (INGI		$39.00	$0.00	$2,309,610.24
D00257	27/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025 (INGI		$1,330.08	$0.00	$2,310,940.32
D00257	27/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025 (INGI		$2,134.44	$0.00	$2,313,074.76
I00073	28/02/2025				01/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$210,379.50	$0.00	$2,523,454.26
I00073	28/02/2025				04/03/2025 TD DIFERENCIA PAGADA POR TRANSFERENCIA (INGRESO DEL DIA		$1,000.00	$0.00	$2,524,454.26
I00073	28/02/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24620 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$3,708.96	$0.00	$2,528,163.22
I00073	28/02/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10478 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$2,194.08	$0.00	$2,530,357.30
I00073	28/02/2025				18/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,530,468.14
I00073	28/02/2025				25/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9775 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$178.50	$0.00	$2,530,646.64
I00073	28/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 11796 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$256.48	$0.00	$2,530,903.12
I00073	28/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 1549 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$220.60	$0.00	$2,531,123.72
I00073	28/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$2,531,306.56
I00073	28/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$155.82	$0.00	$2,531,462.38
I00073	28/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21382 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,531,573.22
I00073	28/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21536 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$176.00	$0.00	$2,531,749.22
I00073	28/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$2,531,855.78
I00073	28/02/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$165.43	$0.00	$2,532,021.21
I00073	28/02/2025				27/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5462 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO I		$216.00	$0.00	$2,532,237.21
I00073	28/02/2025				27/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 11199 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO		$1,070.00	$0.00	$2,533,307.21
I00073	28/02/2025				27/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 19775 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO		$111.00	$0.00	$2,533,418.21
I00073	28/02/2025				27/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 9391 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO D		$1,212.00	$0.00	$2,534,630.21
I00073	28/02/2025				27/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 9940 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO D		$111.00	$0.00	$2,534,741.21
I00073	28/02/2025				27/02/2025 EFECTIVO USURIO CTO 10834 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO D		$167.00	$0.00	$2,534,908.21
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10262 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$800.00	$0.00	$2,535,708.21
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$110.84	$0.00	$2,535,819.05
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12086 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$220.61	$0.00	$2,536,039.66
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12164 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$183.00	$0.00	$2,536,222.66
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12300 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,536,333.50
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 15806 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$183.00	$0.00	$2,536,516.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$67.04	$0.00	$2,536,583.54
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$2,536,690.10
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17228 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,536,800.94
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18013 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$111.00	$0.00	$2,536,911.94
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18091 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$364.00	$0.00	$2,537,275.94
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18912 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,537,386.78
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19089 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$2,194.08	$0.00	$2,539,580.86
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19098 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.87	$0.00	$2,539,691.73
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19673 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,539,802.57
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20682 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$1,740.87	$0.00	$2,541,543.44
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$6.84	$0.00	$2,541,550.28
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$175.81	$0.00	$2,541,726.09
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$2,104.22	$0.00	$2,543,830.31
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21674 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,543,941.15
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21978 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$2,544,050.92
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21978 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,544,161.76
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22309 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$220.61	$0.00	$2,544,382.37
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,544,493.21
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22764 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$333.56	$0.00	$2,544,826.77
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22848 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$2,544,936.54
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24197 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$182.82	$0.00	$2,545,119.36
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$55.44	$0.00	$2,545,174.80
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$215.18	$0.00	$2,545,389.98
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 5035 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$579.54	$0.00	$2,545,969.52
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$111.00	$0.00	$2,546,080.52
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7064 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$221.00	$0.00	$2,546,301.52
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$350.14	$0.00	$2,546,651.66
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$182.84	$0.00	$2,546,834.50
I00073	28/02/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$215.18	$0.00	$2,547,049.68
I00073	28/02/2025				27/02/2025TRANSFERENCIA CTO 22401 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEI		$110.84	$0.00	$2,547,160.52
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$16,169.64	$0.00	$2,563,330.16
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TD (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$37,089.04	$0.00	$2,600,419.20
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10470, 24581 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRE		$3,414.01	$0.00	$2,603,833.21
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10539 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,603,944.05

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 1149 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$115.00	$0.00	$2,604,059.05
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12715 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$334.00	$0.00	$2,604,393.05
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13903 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$2,604,575.89
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14431 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$220.61	$0.00	$2,604,796.50
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14503 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$220.61	$0.00	$2,605,017.11
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16273 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$215.18	$0.00	$2,605,232.29
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17060 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$743.22	$0.00	$2,605,975.51
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19225 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,606,086.35
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20856 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,606,197.19
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,606,308.03
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21703 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.00	$0.00	$2,606,418.03
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22143 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,606,528.87
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23329 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,606,639.71
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24864 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$110.84	$0.00	$2,606,750.55
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25831 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$800.00	$0.00	$2,607,550.55
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26322 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$83.00	$0.00	$2,607,633.55
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 26397 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		$182.84	$0.00	$2,607,816.39
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 3766 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$333.56	$0.00	$2,608,149.95
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2(		$308,217.66	$0.00	$2,916,367.61
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 6298 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$110.84	$0.00	$2,916,478.45
I00073	28/02/2025				28/02/2025 TRNSFERENCIA CTO 11027 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL		$215.18	$0.00	$2,916,693.63
I00073	28/02/2025				28/02/2025TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEI		$110.84	$0.00	$2,916,804.47
C00269	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729045	PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO P.		$0.00	$21,739.99	$2,895,064.48
C00270	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729064	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERO DE 2025 (PAGO DE AGUA EN		$0.00	$54,933.80	$2,840,130.68
C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$1,264.00	$2,838,866.68
C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$184.00	$2,838,682.68
C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$366.00	$2,838,316.68
C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$256.00	$2,838,060.68
C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$1,852.00	$2,836,208.68
C00277	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808065	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA OPERATIVA (ADQUISICIOI		$0.00	$530.00	$2,835,678.68
C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$2,833,572.02
C00279	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808155	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,527.99	$2,831,044.03
C00280	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808180	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,457.78	$2,828,586.25
C00281	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808198	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$2,826,479.59

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$434.00	$2,826,045.59
C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$892.00	$2,825,153.59
C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		00052808288	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$3,558.42	$2,821,595.17
C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$382.52	$2,821,212.65
C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$367.02	$2,820,845.63
C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$2,226.90	$2,818,618.73
C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$1,804.99	$2,816,813.74
C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL HECTOR MARTINEZ MERA (APO		$0.00	$280.00	$2,816,533.74
C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$0.00	$30,426.17	$2,786,107.57
C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINISTRATIVA		$0.00	$2,451.87	$2,783,655.70
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU295185	0052808475	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$442.00	$2,783,213.70
C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B15342	0052808529	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$325.73	$2,782,887.97
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	469971A9	0052808493	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P		$0.00	$121.80	$2,782,766.17
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P107640	0052808547	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$217.90	$2,782,548.27
C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	028745	0052808565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (ADQUISICION DE UREA PARA U		$0.00	$659.00	$2,781,889.27
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL0026558	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$1,250.00	$2,780,639.27
C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$859.70	$2,779,779.57
C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$392.00	$2,779,387.57
C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$1,229.02	$2,778,158.55
C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$172.00	$2,777,986.55
C00302	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0069219124	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL 17 A		$0.00	$1,407.37	$2,776,579.18
C00303	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU295354	0069219021	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE TELEFONO PA		$0.00	$318.00	$2,776,261.18
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$0.00	$1,372.00	$2,774,889.18
C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$0.00	$3,409.24	$2,771,479.94
C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 1		$0.00	$2,668.00	$2,768,811.94
C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$0.00	$3,526.40	$2,765,285.54
C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$0.00	$3,526.40	$2,761,759.14
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD7 (ADQUISICION DI		$0.00	$4,200.00	$2,757,559.14
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD10 (ADQUISICION D		$0.00	$8,400.00	$2,749,159.14
C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 4		$0.00	$3,213.00	$2,745,946.14
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$0.00	$1,090.12	$2,744,856.02
C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD670 GRA		$0.00	$2,668.00	$2,742,188.02
C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD669 (AD		$0.00	$2,668.00	$2,739,520.02
C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$1,601.40	$2,737,918.62

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$714.00	$2,737,204.62
C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$1,110.80	$2,736,093.82
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$0.00	$968.00	$2,735,125.82
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$2,008.40	$2,733,117.42
D00211	28/02/2025				NOMINA (28 DE FEBRERO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (28 DE F		$0.00	$772,311.05	$1,960,806.37
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	-$968.00	$1,961,774.37
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$0.00	$2,556.00	$1,959,218.37
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		$0.00	-$766.54	$1,959,984.91
D00266	28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$137.84	$0.00	$1,960,122.75
D00266	28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$182.00	$0.00	$1,960,304.75
D00266	28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$191.82	$0.00	$1,960,496.57
D00266	28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$371.78	$0.00	$1,960,868.35
D00266	28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$457.00	$0.00	$1,961,325.35
D00266	28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$465.00	$0.00	$1,961,790.35
D00266	28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$947.00	$0.00	$1,962,737.35
D00266	28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$3,070.10	$0.00	$1,965,807.45
D00266	28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$6,790.90	$0.00	$1,972,598.35
1112-011-02				**0124328930**	**NOMINA 2025**	**$744,532.35**	**$1,608,664.06**	**$1,489,592.34**	**$863,604.07**
I00039	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$1.29	$0.00	$744,533.64
D00143	01/02/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 01 DE FEBRERO 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$0.00	$2,115.43	$742,418.21
D00144	01/02/2025				VALE DE DESPENSA DEL MES DE ENERO 2025 (VALE DE DESPENSA DEL MES		$159,467.73	$0.00	$901,885.94
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 0		$0.00	$6,219.07	$895,666.87
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 0		$0.00	$14,609.25	$881,057.62
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 19 DE ENER(		$0.00	$44,198.00	$836,859.62
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 19 DE ENERO AL		$0.00	$6,179.95	$830,679.67
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 19 D		$0.00	$5,240.92	$825,438.75
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$0.00	$3,540.00	$821,898.75
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$0.00	$3,540.00	$818,358.75
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$0.00	$81,960.16	$736,398.59
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$3,682.03	$732,716.56
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$3,843.18	$728,873.38
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$4,362.15	$724,511.23
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$5,508.42	$719,002.81

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$6,325.88	$712,676.93
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$11,108.72	$701,568.21
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$244,805.08	$456,763.13
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$5,937.65	$450,825.48
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,215.63	$444,609.85
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$7,743.41	$436,866.44
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 19 DE EN		$0.00	$6,219.07	$430,647.37
C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$67,279.31	$363,368.06
D00149	01/02/2025				TRANSF 42031022 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 42031022 REINTEGRO		$1,055.60	$0.00	$364,423.66
D00145	04/02/2025				PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS LIBERTAD (PAGO DE SERVICIOS FINANCIE		$0.00	$11,179.00	$353,244.66
D00146	04/02/2025				DESCUENTO DEL SINDICATO A TRABAJADORES (DESCUENTO DEL SINDICATO		$0.00	$6,635.01	$346,609.65
D00147	04/02/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$39,200.00	$307,409.65
D00148	04/02/2025				DESC. PRESTAMO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES A		$0.00	$6,000.00	$301,409.65
C00166	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110349290	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$300,409.65
C00166	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110349290	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$299,409.65
C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA CO		$0.00	$10,619.35	$288,790.30
C00168	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DE		$0.00	$1,550.00	$287,240.30
C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$286,240.30
C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$285,240.30
C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$24,400.00	$260,840.30
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$615.00	$260,225.30
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$259,225.30
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$258,225.30
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$257,225.30
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,550.00	$255,675.30
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,550.00	$254,125.30
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,550.00	$252,575.30
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$80,933.38	$171,641.92
C00171	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120349290	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DE		$0.00	$1,000.00	$170,641.92
C00172	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		666260	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$169,641.92
C00172	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		666260	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$168,641.92
C00172	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		666260	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$0.00	$1,550.00	$167,091.92
C00173	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		669080	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA OF		$0.00	$1,000.00	$166,091.92
C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DE		$0.00	$24,150.00	$141,941.92

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00165	12/02/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS D		$0.00	$97,035.00	$44,906.92
D00174	14/02/2025				NOMINA (15 DE FEBRERO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (15 DE F		$675,228.39	$0.00	$720,135.31
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRE		$0.00	$6,219.07	$713,916.24
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRE		$0.00	$14,609.25	$699,306.99
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$44,698.00	$654,608.99
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBI		$0.00	$6,179.95	$648,429.04
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$0.00	$5,240.92	$643,188.12
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$0.00	$3,240.00	$639,948.12
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$0.00	$3,540.00	$636,408.12
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$0.00	$82,026.66	$554,381.46
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$3,182.03	$551,199.43
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$3,670.00	$547,529.43
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$4,052.42	$543,477.01
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$6,325.88	$537,151.13
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$6,505.27	$530,645.86
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$7,879.02	$522,766.84
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$268,247.18	$254,519.66
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$5,937.65	$248,582.01
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,215.63	$242,366.38
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$7,743.41	$234,622.97
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$0.00	$6,219.07	$228,403.90
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 (NOMIN		$0.00	$67,154.31	$161,249.59
D00175	15/02/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 15 DE FEBRERO 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$0.00	$2,310.48	$158,939.11
D00179	20/02/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$0.00	$39,000.00	$119,939.11
D00180	20/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NOM 15 FEBRERO (PRESTAMO DE FONDO		$0.00	$9,325.00	$110,614.11
D00181	20/02/2025				TRANSF- 0041383005 PAGO FONACOT (TRANSF- 0041383005 PAGO FONACOT)		$0.00	$1,507.08	$109,107.03
D00183	20/02/2025				TRANSF-0032558091 PAGO CUOTA SINDICAL (TRANSF-0032558091 PAGO CUO		$0.00	$6,635.01	$102,472.02
D00185	20/02/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$600.00	$0.00	$103,072.02
C00230	20/02/2025	ALEJANDRO FLORENCIO		0032558138	TRANSF -0032558138 PAGO DE FONDO DE AHORRO A ALEJANDRO FLORENCIO		$0.00	$600.00	$102,472.02
D00184	28/02/2025				TRANSF-0032558108 PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-003		$0.00	$11,179.00	$91,293.02
D00211	28/02/2025				NOMINA (28 DE FEBRERO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (28 DE F		$772,311.05	$0.00	$863,604.07
1112-011-03				**0124328876**	**FONDO DE AHORRO 2025**	**$62,800.00**	**$93,525.32**	**$112,100.00**	**$44,225.32**
I00044	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.32	$0.00	$62,800.32

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00147	04/02/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$39,200.00	$0.00	$102,000.32
D00148	04/02/2025				DESC. PRESTAMO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES A		$6,000.00	$0.00	$108,000.32
D00150	06/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ (I		$0.00	$2,500.00	$105,500.32
D00151	06/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA (PRESTAMO DE F		$0.00	$2,500.00	$103,000.32
D00152	06/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONICIO (PRESTAMO D		$0.00	$2,500.00	$100,500.32
D00154	06/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$0.00	$3,000.00	$97,500.32
D00153	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (PRE		$0.00	$3,000.00	$94,500.32
D00155	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTHA CHAVEZ FLORES (PRESTAMO DE		$0.00	$2,500.00	$92,000.32
D00156	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLA		$0.00	$6,000.00	$86,000.32
D00157	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA (P		$0.00	$3,000.00	$83,000.32
D00158	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO		$0.00	$3,000.00	$80,000.32
D00159	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ (PRESTA		$0.00	$6,000.00	$74,000.32
D00160	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (PRESTAM		$0.00	$3,000.00	$71,000.32
D00161	11/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO (PRESTAMO DI		$0.00	$4,000.00	$67,000.32
D00162	11/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$0.00	$5,000.00	$62,000.32
D00163	11/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PRES		$0.00	$3,000.00	$59,000.32
D00164	11/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FO		$0.00	$4,000.00	$55,000.32
D00167	12/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO I		$0.00	$4,000.00	$51,000.32
D00168	12/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (F		$0.00	$1,000.00	$50,000.32
D00169	12/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ (PRESTAMO DE		$0.00	$5,000.00	$45,000.32
D00170	13/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO VIRGILIO TREJO ORTIZ (PRESTAMO DE FO		$0.00	$5,000.00	$40,000.32
D00171	13/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA (PREST		$0.00	$1,500.00	$38,500.32
D00229	13/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (F		$0.00	$3,500.00	$35,000.32
D00172	14/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (PRESTAMO		$0.00	$3,000.00	$32,000.32
D00173	15/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA (PREST		$0.00	$3,000.00	$29,000.32
D00176	17/02/2025	RO			PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$0.00	$4,000.00	$25,000.32
D00177	18/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO HECTOR MARTINEZ MERA (PRESTAMO DE		$0.00	$3,000.00	$22,000.32
D00178	18/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$0.00	$2,000.00	$20,000.32
D00179	20/02/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$39,000.00	$0.00	$59,000.32
D00180	20/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NOM 15 FEBRERO (PRESTAMO DE FONDO		$9,325.00	$0.00	$68,325.32
D00182	20/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ (PREST		$0.00	$3,000.00	$65,325.32
D00185	20/02/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$0.00	$600.00	$64,725.32
D00186	21/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA (PRESTA		$0.00	$1,500.00	$63,225.32
D00187	21/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA (PRE		$0.00	$1,500.00	$61,725.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00188	21/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO (PR		$0.00	$1,000.00	$60,725.32
D00189	21/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (F		$0.00	$4,000.00	$56,725.32
D00190	24/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$0.00	$1,000.00	$55,725.32
D00191	25/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SONIA MONTIEL VILLEDA (PRESTAMO DE		$0.00	$3,500.00	$52,225.32
D00192	26/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS SEGOVIA SALDIVAR (PRESTAMO		$0.00	$5,000.00	$47,225.32
D00193	26/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA (PRE		$0.00	$3,000.00	$44,225.32
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	**$13,850,263.03**	**$5,739,249.96**	**$5,417,954.94**	**$14,171,558.05**
1120-001					**De ejercicios anteriores**	**-$365,010.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$365,010.98**
1120-002					IVA acreditable pagado	$3,088,712.28	$0.00	$0.00	$3,088,712.28
1120-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-05					**Mayo**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
1120-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-10					**Octube**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-11					**IVA DEVUELTO**	**$3,052,597.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,052,597.48**
1120-002-12					**Diciembre**	**$632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$632.28**

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-008-12					**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	$2,143,000.22	$5,431,445.40	$5,261,740.76	$2,312,704.86
1122-001					**De ejercicios anteriores**	**-$616,976.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$616,976.98**
1122-002					**Pago en Especie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003					IVA ACREDITABLE PAGADO	-$33,133.33	$0.00	$0.00	-$33,133.33
1122-003-01					**ENERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-02					**FEBRERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-03					**MARZO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-04					**ABRIL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-05					**MAYO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-06					**JUNIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07					**JULIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08					**AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09					**SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-10					**OCTUBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-11					**NOVIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-12					**DICIEMBRE 2021**	**-$33,133.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,133.33**
1122-004					IVA ACREDITABLE PAGADO 2022	-$2,317.75	$0.00	$0.00	-$2,317.75
1122-004-01					**ENERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-02					**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-06					**JUNIO 2022**	**-$2,036.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,036.59**
1122-004-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	$394,190.60	$394,190.60	$0.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**$0.00**	**$393,414.60**	**$393,414.60**	**$0.00**
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$1,293.22	$0.00	$1,293.22
C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$179.17	$0.00	$1,472.39
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$358.34	$0.00	$1,830.73
C00194	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		42031042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 270/2		$38,312.83	$0.00	$40,143.56
C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$117.52	$0.00	$40,261.08
C00178	06/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78093028	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 1		$1,440.00	$0.00	$41,701.08
C00179	06/02/2025	MARGARITA MARTINEZ M		75399032	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$72.67	$0.00	$41,773.75
C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT 0007-00043822 I ESMERILA(		$406.90	$0.00	$42,180.65
C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8571, ANALISIS		$1,024.05	$0.00	$43,204.70
C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		$320.00	$0.00	$43,524.70
C00183	11/02/2025	JAVIER FRANCISCO GUA		60398051	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 122		$608.00	$0.00	$44,132.70
C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC--36		$27.59	$0.00	$44,160.29
C00189	12/02/2025	MEDIDORES DELAUNET		61553357	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT SI256000105		$4,400.00	$0.00	$48,560.29
C00190	12/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		61553375	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC B		$262.07	$0.00	$48,822.36
C00192	12/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0061553465	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003207 (A		$1,636.00	$0.00	$50,458.36
C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA DE CONTABILIDAD Y FINA		$99.30	$0.00	$50,557.66
C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT		$1,336.00	$0.00	$51,893.66
C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA		$1,200.00	$0.00	$53,093.66
C00197	12/02/2025	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	A-3046	0036416465	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERM		$776.00	$0.00	$53,869.66
C00198	12/02/2025	OSCAR MARTIN LINARES		0061553275	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES FABRICACION DE TUBERIA F		$440.00	$0.00	$54,309.66
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SISTEMA- NOI FACT R2427 (SERVI		$192.00	$0.00	$54,501.66
C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATOS DE SELLOS DE SUSPENSIO		$485.23	$0.00	$54,986.89
C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S36453 (MATERI		$110.21	$0.00	$55,097.10
C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S36452 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$67.03	$0.00	$55,164.13
C00204	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553125	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$195.72	$0.00	$55,359.85
C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$406.28	$0.00	$55,766.13
C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$149.38	$0.00	$55,915.51
C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$110.21	$0.00	$56,025.72
C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S36457 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$67.03	$0.00	$56,092.75
C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$172.14	$0.00	$56,264.89

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$655.17	$0.00	$56,920.06
C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 66368753, FORMATOS REC		$202.18	$0.00	$57,122.24
C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT A 4365480 (ADQUISICION D		$423.52	$0.00	$57,545.76
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION FACT A4365481 (AI		$197.76	$0.00	$57,743.52
C00226	15/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0062741044	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 1		$1,145.60	$0.00	$58,889.12
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$480.00	$0.00	$59,369.12
C00263	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWAQR34657	0066701046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE TV HISENSE A		$895.17	$0.00	$60,264.29
C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE LAPTOP PARA		$1,268.83	$0.00	$61,533.12
C00229	20/02/2025	JOSE BUENAVENTURA M		0057929027	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO Y CHAB		$570.26	$0.00	$62,103.38
C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT 00043913 I AREA OPERATIV		$1,752.81	$0.00	$63,856.19
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$4.93	$0.00	$63,861.12
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$43.51	$0.00	$63,904.63
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$225.60	$0.00	$64,130.23
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$661.07	$0.00	$64,791.30
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$1,107.83	$0.00	$65,899.13
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$1,561.34	$0.00	$67,460.47
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$2,639.26	$0.00	$70,099.73
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$2,765.35	$0.00	$72,865.08
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$4,140.18	$0.00	$77,005.26
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$4,647.12	$0.00	$81,652.38
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$5,323.99	$0.00	$86,976.37
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$6,467.09	$0.00	$93,443.46
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$9,480.35	$0.00	$102,923.81
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$9,543.57	$0.00	$112,467.38
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$9,897.74	$0.00	$122,365.12
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$10,695.17	$0.00	$133,060.29
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$13,411.38	$0.00	$146,471.67
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$15,550.88	$0.00	$162,022.55
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$16,079.04	$0.00	$178,101.59
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$16,718.67	$0.00	$194,820.26
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$17,514.98	$0.00	$212,335.24
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$18,498.84	$0.00	$230,834.08
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$20,184.91	$0.00	$251,018.99
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$20,185.50	$0.00	$271,204.49

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI	$27,130.88	$0.00	$298,335.37
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI	$27,550.58	$0.00	$325,885.95
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUL	$105.72	$0.00	$325,991.67
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL PA	$23.38	$0.00	$326,015.05
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS	$122.34	$0.00	$326,137.39
C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (ADQUISICION DE HERRAMIENT	$61.32	$0.00	$326,198.71
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (ADQUISICION DE MATERIAL PA	$67.64	$0.00	$326,266.35
C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE MATERIAL PA	$65.09	$0.00	$326,331.44
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI	$387.49	$0.00	$326,718.93
C00240	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294913	0067135206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE REFACCIONE	$106.07	$0.00	$326,825.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI	$15.17	$0.00	$326,840.17
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO	$172.87	$0.00	$327,013.04
C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL ROGELIO JOSUE HERNANDEZ (	$34.48	$0.00	$327,047.52
C00250	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522157	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003218 (A	$224.00	$0.00	$327,271.52
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO ARCHIVO SAN JOS	$148.72	$0.00	$327,420.24
C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003217 (FIBRA	$667.68	$0.00	$328,087.92
C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$1,048.80	$0.00	$329,136.72
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E115 HIPOCLORITO DE	$2,800.00	$0.00	$331,936.72
C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	$241.38	$0.00	$332,178.10
C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA	$2,244.83	$0.00	$334,422.93
C00257	21/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0084279089	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD	$2,960.00	$0.00	$337,382.93
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD6 (ADQUISICION DE	$557.73	$0.00	$337,940.66
C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$1,191.72	$0.00	$339,132.38
C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE ADQUISICION DE MA	$130.42	$0.00	$339,262.80
C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT A4365540 (ADQUISICION DE	$2,976.00	$0.00	$342,238.80
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI	$105.72	$0.00	$342,344.52
C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA DI		0075518042	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL FACT A1693640 (ARRENDAM	$151.36	$0.00	$342,495.88
C00264	26/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0044478042	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT A2 (CONSEF	$2,112.00	$0.00	$344,607.88
C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES		0097703066	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 004116E (CC	$3,296.00	$0.00	$347,903.88
C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 460/2	$32,182.08	$0.00	$380,085.96
C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI	$192.00	$0.00	$380,277.96
C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RE	$25.37	$0.00	$380,303.33
C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$50.48	$0.00	$380,353.81
C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$35.31	$0.00	$380,389.12

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$255.44	$0.00	$380,644.56
C00277	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808065	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA OPERATIVA (ADQUISICIOI		$73.10	$0.00	$380,717.66
C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$320.00	$0.00	$381,037.66
C00279	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808155	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$384.00	$0.00	$381,421.66
C00280	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808180	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$339.00	$0.00	$381,760.66
C00281	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808198	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$320.00	$0.00	$382,080.66
C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		00052808288	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-367		$87.09	$0.00	$382,167.75
C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-367		$40.61	$0.00	$382,208.36
C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$248.96	$0.00	$382,457.32
C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL HECTOR MARTINEZ MERA (APO		$38.62	$0.00	$382,495.94
C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$4,101.67	$0.00	$386,597.61
C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINISTRATIVA		$329.69	$0.00	$386,927.30
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU295185	0052808475	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$60.97	$0.00	$386,988.27
C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B15342	0052808529	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$44.93	$0.00	$387,033.20
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	469971A9	0052808493	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P.		$16.80	$0.00	$387,050.00
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P107640	0052808547	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$30.06	$0.00	$387,080.06
C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	028745	0052808565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (ADQUISICION DE UREA PARA U		$90.90	$0.00	$387,170.96
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL0026558	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$172.40	$0.00	$387,343.36
C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-367		$26.69	$0.00	$387,370.05
C00302	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0069219124	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL 17 A		$189.49	$0.00	$387,559.54
C00303	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU295354	0069219021	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE TELEFONO PA		$43.86	$0.00	$387,603.40
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$129.94	$0.00	$387,733.34
C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$470.24	$0.00	$388,203.58
C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 1		$368.00	$0.00	$388,571.58
C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$486.40	$0.00	$389,057.98
C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$486.40	$0.00	$389,544.38
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD7 (ADQUISICION DI		$585.62	$0.00	$390,130.00
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD10 (ADQUISICION D		$1,171.24	$0.00	$391,301.24
C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 4		$448.00	$0.00	$391,749.24
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$152.00	$0.00	$391,901.24
C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD670 GRA		$368.00	$0.00	$392,269.24
C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD669 (AD		$368.00	$0.00	$392,637.24
C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$220.89	$0.00	$392,858.13
C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$98.48	$0.00	$392,956.61

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$153.20	$0.00	$393,109.81
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$133.52	$0.00	$393,243.33
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$56.55	$0.00	$393,299.88
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		-$133.52	$0.00	$393,166.36
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$353.96	$0.00	$393,520.32
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		-$105.72	$0.00	$393,414.60
D00267	28/02/2025				DETERMINACION DE IVA FEBRERO 2025 (DETERMINACION DE IVA FEBRERO 2(		$0.00	$393,414.60	$0.00
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$776.00**	**$776.00**	**$0.00**
P00017	12/02/2025		A-3046		GD Compra : 64 Factura: A-3046, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE MIN		$776.00	$0.00	$776.00
C00197	12/02/2025	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	A-3046	0036416465	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERM		$0.00	$776.00	$0.00
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$132,115.26	$169,704.64	$0.00	$301,819.90
1122-012-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2025**	**$132,115.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,115.26**
1122-012-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025**	**$0.00**	**$169,704.64**	**$0.00**	**$169,704.64**
D00267	28/02/2025				DETERMINACION DE IVA FEBRERO 2025 (DETERMINACION DE IVA FEBRERO 2(		$169,704.64	$0.00	$169,704.64
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**
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$4,626,365.41**	**$4,626,365.41**	**$0.00**
I00038	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$5.25	-$5.25
I00038	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$5.25	$0.00	$0.00
I00039	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$1.29	-$1.29
I00039	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$1.29	$0.00	$0.00
I00044	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.32	-$0.32
I00044	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.32	$0.00	$0.00
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$213.85
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$533.17	-$747.02
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$533.17	-$1,280.19
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	-$1,873.07
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$722.34	-$2,595.41

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,471.67	-$4,067.08
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,408.40	-$8,475.48
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,292.61	-$21,768.09
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$45,172.95	-$66,941.04
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$66,910.56
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$66,727.19
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$533.17	$0.00	-$66,194.02
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$533.17	$0.00	-$65,660.85
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	-$65,067.97
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$722.34	$0.00	-$64,345.63
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,471.67	$0.00	-$62,873.96
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,408.40	$0.00	-$58,465.56
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,292.61	$0.00	-$45,172.95
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$45,172.95	$0.00	$0.00
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$155.54	-$155.54
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$155.54	-$311.08
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$674.46	-$985.54
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,110.60	-$4,096.14
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,103.82	-$18,199.96
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$155.54	$0.00	-$18,044.42
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$155.54	$0.00	-$17,888.88
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$674.46	$0.00	-$17,214.42
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,110.60	$0.00	-$14,103.82
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,103.82	$0.00	$0.00
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$274.68	-$305.16
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$282.99	-$588.15
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,288.93	-$1,877.08
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,301.83	-$9,178.91
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$16,949.46	-$26,128.37
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$26,097.89
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$274.68	$0.00	-$25,823.21
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$282.99	$0.00	-$25,540.22
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,288.93	$0.00	-$24,251.29

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,301.83	$0.00	-$16,949.46
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$16,949.46	$0.00	$0.00
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$244.33
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$497.35
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$942.01
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$741.10	-$1,683.11
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,899.74	-$3,582.85
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,899.74	-$5,482.59
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,238.26	-$7,720.85
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$10,604.89
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,528.26	-$24,133.15
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,420.20	-$38,553.35
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,761.94	-$53,315.29
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$58,572.97	-$111,888.26
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$97,347.53	-$209,235.79
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$209,174.83
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$208,991.46
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$208,738.44
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$208,293.78
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$741.10	$0.00	-$207,552.68
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,899.74	$0.00	-$205,652.94
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,899.74	$0.00	-$203,753.20
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,238.26	$0.00	-$201,514.94
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$198,630.90
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,528.26	$0.00	-$185,102.64
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,420.20	$0.00	-$170,682.44
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,761.94	$0.00	-$155,920.50
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$58,572.97	$0.00	-$97,347.53
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$97,347.53	$0.00	$0.00
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$213.85
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$466.87
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$763.31

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$862.06	-$1,625.37
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$3,177.09
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,520.47	-$5,697.56
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,326.92	-$14,024.48
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,326.92	-$22,351.40
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,798.02	-$31,149.42
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$76,050.50	-$107,199.92
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$170,952.80	-$278,152.72
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$278,122.24
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$277,938.87
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$277,685.85
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$277,389.41
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$862.06	$0.00	-$276,527.35
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$274,975.63
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,520.47	$0.00	-$272,455.16
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,326.92	$0.00	-$264,128.24
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,326.92	$0.00	-$255,801.32
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,798.02	$0.00	-$247,003.30
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$76,050.50	$0.00	-$170,952.80
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$170,952.80	$0.00	$0.00
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$178.70
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$362.07
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	-$618.01
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$1,062.67
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	-$1,750.01
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$2,509.07
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,371.98	-$4,881.05
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,438.68	-$7,319.73
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,438.68	-$9,758.41
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,928.74	-$12,687.15
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,254.89	-$16,942.04
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,657.00	-$22,599.04
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,395.21	-$31,994.25

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$56,247.19	-$88,241.44
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$74,681.38	-$162,922.82
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$162,892.34
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$162,744.12
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$162,560.75
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	-$162,304.81
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$161,860.15
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	-$161,172.81
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$160,413.75
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,371.98	$0.00	-$158,041.77
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,438.68	$0.00	-$155,603.09
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,438.68	$0.00	-$153,164.41
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,928.74	$0.00	-$150,235.67
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,254.89	$0.00	-$145,980.78
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,657.00	$0.00	-$140,323.78
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$9,395.21	$0.00	-$130,928.57
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$56,247.19	$0.00	-$74,681.38
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$74,681.38	$0.00	$0.00
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$244.33
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$611.07
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$1,055.73
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,814.79
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,879.81	-$3,694.60
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,884.85	-$5,579.45
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,736.77	-$8,316.22
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,828.20	-$11,144.42
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$14,028.46
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,367.63	-$19,396.09
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$39,798.82	-$59,194.91
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$43,704.43	-$102,899.34
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$102,838.38
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$102,655.01
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$102,288.27

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$101,843.61
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$101,084.55
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,879.81	$0.00	-$99,204.74
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,884.85	$0.00	-$97,319.89
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,736.77	$0.00	-$94,583.12
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,828.20	$0.00	-$91,754.92
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$88,870.88
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,367.63	$0.00	-$83,503.25
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$39,798.82	$0.00	-$43,704.43
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$43,704.43	$0.00	$0.00
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$209.18
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$508.75	-$717.93
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$777.01	-$1,494.94
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$777.01	-$2,271.95
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$3,284.03
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,512.81	-$5,796.84
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,680.88
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$11,564.92
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,775.84	-$15,340.76
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,277.31	-$19,618.07
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$18,308.21	-$37,926.28
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$28,487.53	-$66,413.81
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$66,352.85
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$66,204.63
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$508.75	$0.00	-$65,695.88
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$777.01	$0.00	-$64,918.87
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$777.01	$0.00	-$64,141.86
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$63,129.78
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,512.81	$0.00	-$60,616.97
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$57,732.93
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$54,848.89
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,775.84	$0.00	-$51,073.05
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,277.31	$0.00	-$46,795.74

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$18,308.21	$0.00	-$28,487.53
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$28,487.53	$0.00	$0.00
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$443.49	-$443.49
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$443.49	-$886.98
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$768.77	-$1,655.75
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$2,667.83
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,952.41	-$11,620.24
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,631.91	-$26,252.15
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$443.49	$0.00	-$25,808.66
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$443.49	$0.00	-$25,365.17
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$768.77	$0.00	-$24,596.40
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$23,584.32
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,952.41	$0.00	-$14,631.91
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,631.91	$0.00	$0.00
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$59.79	-$59.79
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$120.75
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$417.19
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$1,935.31
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,789.71	-$4,725.02
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,794.75	-$7,519.77
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,092.49	-$12,612.26
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,755.90	-$19,368.16
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$12,311.41	-$31,679.57
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$64,542.84	-$96,222.41
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$72,767.50	-$168,989.91
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$59.79	$0.00	-$168,930.12
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$168,869.16
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$168,572.72
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$167,054.60
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,789.71	$0.00	-$164,264.89
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,794.75	$0.00	-$161,470.14
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,092.49	$0.00	-$156,377.65
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,755.90	$0.00	-$149,621.75
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$12,311.41	$0.00	-$137,310.34

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$64,542.84	$0.00	-$72,767.50
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$72,767.50	$0.00	$0.00
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$131.96	-$259.93
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$408.15
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$556.37
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$739.74
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	-$1,427.08
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,945.20
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,337.92	-$5,283.12
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,349.21	-$7,632.33
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,802.35	-$14,434.68
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$11,998.73	-$26,433.41
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$12,770.49	-$39,203.90
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$17,393.64	-$56,597.54
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$54,262.44	-$110,859.98
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$68,926.33	-$179,786.31
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$179,658.34
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$131.96	$0.00	-$179,526.38
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$179,378.16
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$179,229.94
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$179,046.57
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	-$178,359.23
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$176,841.11
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,337.92	$0.00	-$174,503.19
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,349.21	$0.00	-$172,153.98
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,802.35	$0.00	-$165,351.63
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$11,998.73	$0.00	-$153,352.90
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$12,770.49	$0.00	-$140,582.41
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$17,393.64	$0.00	-$123,188.77
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$54,262.44	$0.00	-$68,926.33
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$68,926.33	$0.00	$0.00
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	-$255.94
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$599.61

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,245.64	-$1,845.25
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$3,396.97
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,281.01
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,179.70	-$9,460.71
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,179.70	-$12,640.41
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,975.03	-$17,615.44
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$23,383.52
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,162.62	-$30,546.14
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,335.39	-$39,881.53
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$66,448.31	-$106,329.84
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$93,666.48	-$199,996.32
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	-$199,740.38
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$199,396.71
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,245.64	$0.00	-$198,151.07
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$196,599.35
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$193,715.31
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,179.70	$0.00	-$190,535.61
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,179.70	$0.00	-$187,355.91
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,975.03	$0.00	-$182,380.88
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$176,612.80
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,162.62	$0.00	-$169,450.18
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$9,335.39	$0.00	-$160,114.79
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$66,448.31	$0.00	-$93,666.48
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$93,666.48	$0.00	$0.00
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$213.85
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$510.29
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$1,775.39
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,329.33	-$5,104.72
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,526.77	-$10,631.49
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,149.72	-$17,781.21
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,151.45	-$24,932.66
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$18,781.46	-$43,714.12
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$107,125.95	-$150,840.07

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$145,968.98	-$296,809.05
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$296,778.57
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$296,595.20
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$296,298.76
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$295,033.66
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,329.33	$0.00	-$291,704.33
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,526.77	$0.00	-$286,177.56
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,149.72	$0.00	-$279,027.84
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,151.45	$0.00	-$271,876.39
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$18,781.46	$0.00	-$253,094.93
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$107,125.95	$0.00	-$145,968.98
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$145,968.98	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$123.05	-$123.05
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$271.27
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$638.01
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	-$1,230.89
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	-$1,918.23
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$862.08	-$2,780.31
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$3,792.39
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,299.10	-$5,091.49
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,418.45	-$7,509.94
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,423.49	-$9,933.43
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,001.87	-$13,935.30
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,065.93	-$21,001.23
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$44,318.52	-$65,319.75
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$73,395.16	-$138,714.91
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$123.05	$0.00	-$138,591.86
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$138,443.64
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$138,076.90
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	-$137,484.02
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	-$136,796.68
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$862.08	$0.00	-$135,934.60
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$134,922.52
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,299.10	$0.00	-$133,623.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,418.45	$0.00	-$131,204.97
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,423.49	$0.00	-$128,781.48
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,001.87	$0.00	-$124,779.61
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,065.93	$0.00	-$117,713.68
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$44,318.52	$0.00	-$73,395.16
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$73,395.16	$0.00	$0.00
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$193.93	-$377.30
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,002.35	-$1,379.65
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,229.11	-$2,608.76
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,229.11	-$3,837.87
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,657.98	-$5,495.85
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,800.49	-$7,296.34
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,178.10	-$13,474.44
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$11,497.36	-$24,971.80
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,406.33	-$39,378.13
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$16,813.91	-$56,192.04
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$29,204.15	-$85,396.19
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$54,245.37	-$139,641.56
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$139,458.19
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$193.93	$0.00	-$139,264.26
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,002.35	$0.00	-$138,261.91
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,229.11	$0.00	-$137,032.80
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,229.11	$0.00	-$135,803.69
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,657.98	$0.00	-$134,145.71
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,800.49	$0.00	-$132,345.22
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,178.10	$0.00	-$126,167.12
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$11,497.36	$0.00	-$114,669.76
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,406.33	$0.00	-$100,263.43
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$16,813.91	$0.00	-$83,449.52
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$29,204.15	$0.00	-$54,245.37
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$54,245.37	$0.00	$0.00
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$249.53	-$249.53
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$659.62	-$909.15

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$659.62	-$1,568.77
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,888.50	-$8,457.27
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,301.49	-$21,758.76
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$249.53	$0.00	-$21,509.23
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$659.62	$0.00	-$20,849.61
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$659.62	$0.00	-$20,189.99
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,888.50	$0.00	-$13,301.49
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,301.49	$0.00	$0.00
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$296.44
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$479.81
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$188.97	-$668.78
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,680.86
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,260.90	-$4,941.76
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,265.94	-$8,207.70
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,619.00	-$11,826.70
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,787.92	-$16,614.62
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,652.08	-$25,266.70
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$12,276.42	-$37,543.12
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$23,496.34	-$61,039.46
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$61,365.78	-$122,405.24
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$72,009.59	-$194,414.83
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$194,266.61
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$194,118.39
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$193,935.02
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$188.97	$0.00	-$193,746.05
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$192,733.97
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,260.90	$0.00	-$189,473.07
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,265.94	$0.00	-$186,207.13
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,619.00	$0.00	-$182,588.13
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,787.92	$0.00	-$177,800.21
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,652.08	$0.00	-$169,148.13
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$12,276.42	$0.00	-$156,871.71
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$23,496.34	$0.00	-$133,375.37

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$61,365.78	$0.00	-$72,009.59
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$72,009.59	$0.00	$0.00
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$213.85
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,225.93
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,035.21	-$3,261.14
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,800.27	-$6,061.41
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,821.00	-$8,882.41
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,775.84	-$12,658.25
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$16,809.61	-$29,467.86
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$57,506.42	-$86,974.28
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$58,827.98	-$145,802.26
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$145,771.78
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$145,588.41
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$144,576.33
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,035.21	$0.00	-$142,541.12
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,800.27	$0.00	-$139,740.85
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,821.00	$0.00	-$136,919.85
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,775.84	$0.00	-$133,144.01
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$16,809.61	$0.00	-$116,334.40
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$57,506.42	$0.00	-$58,827.98
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$58,827.98	$0.00	$0.00
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$28.04	-$28.04
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$89.00
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$237.22
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$420.59
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,537.63	-$1,958.22
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,210.82	-$4,169.04
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,212.90	-$6,381.94
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,254.89	-$10,636.83
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$16,404.91
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$17,762.33	-$34,167.24
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$45,571.04	-$79,738.28
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$65,256.90	-$144,995.18

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$28.04	$0.00	-$144,967.14
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$144,906.18
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$144,757.96
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$144,574.59
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,537.63	$0.00	-$143,036.96
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,210.82	$0.00	-$140,826.14
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,212.90	$0.00	-$138,613.24
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,254.89	$0.00	-$134,358.35
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$128,590.27
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$17,762.33	$0.00	-$110,827.94
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$45,571.04	$0.00	-$65,256.90
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$65,256.90	$0.00	$0.00
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$35.36	-$35.36
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$183.58
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$527.25
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$639.85	-$1,167.10
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,761.41	-$2,928.51
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,812.55
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,235.61	-$9,048.16
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,151.79	-$13,199.95
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,173.11	-$17,373.06
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,272.15	-$21,645.21
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$27,413.29
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$18,548.33	-$45,961.62
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$64,927.66	-$110,889.28
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$86,057.02	-$196,946.30
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$35.36	$0.00	-$196,910.94
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$196,762.72
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$196,419.05
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$639.85	$0.00	-$195,779.20
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,761.41	$0.00	-$194,017.79
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$191,133.75
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,235.61	$0.00	-$187,898.14
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,151.79	$0.00	-$183,746.35

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,173.11	$0.00	-$179,573.24
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,272.15	$0.00	-$175,301.09
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$169,533.01
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$18,548.33	$0.00	-$150,984.68
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$64,927.66	$0.00	-$86,057.02
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$86,057.02	$0.00	$0.00
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$183.57
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$366.94
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$1,632.04
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$4,516.08
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,400.12
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,885.43	-$10,285.55
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,104.98	-$13,390.53
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,115.47	-$16,506.00
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,028.86	-$20,534.86
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$11,595.59	-$32,130.45
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$43,056.16	-$75,186.61
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$66,180.27	-$141,366.88
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$141,331.53
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$141,183.31
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$140,999.94
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$139,734.84
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$136,850.80
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$133,966.76
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,885.43	$0.00	-$131,081.33
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,104.98	$0.00	-$127,976.35
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,115.47	$0.00	-$124,860.88
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,028.86	$0.00	-$120,832.02
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$11,595.59	$0.00	-$109,236.43
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$43,056.16	$0.00	-$66,180.27
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$66,180.27	$0.00	$0.00
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$251.80	-$251.80
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$504.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$848.49
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$707.39	-$1,555.88
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$2,314.94
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,335.96	-$3,650.90
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,342.63	-$4,993.53
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,808.29	-$13,801.82
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$27,110.48	-$40,912.30
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$251.80	$0.00	-$40,660.50
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$40,407.48
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$40,063.81
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$707.39	$0.00	-$39,356.42
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$38,597.36
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,335.96	$0.00	-$37,261.40
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,342.63	$0.00	-$35,918.77
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,808.29	$0.00	-$27,110.48
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$27,110.48	$0.00	$0.00
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$252.38	-$252.38
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$505.40
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,011.44
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$872.18	-$1,883.62
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$877.22	-$2,760.84
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,589.68	-$8,350.52
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$17,956.85	-$26,307.37
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$252.38	$0.00	-$26,054.99
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$25,801.97
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$25,295.93
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$872.18	$0.00	-$24,423.75
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$877.22	$0.00	-$23,546.53
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,589.68	$0.00	-$17,956.85
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$17,956.85	$0.00	$0.00
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$444.66
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$396.65	-$841.31
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$543.06	-$1,384.37

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$931.58	-$2,315.95
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$3,581.05
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,168.39	-$5,749.44
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,291.61	-$10,041.05
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,044.05	-$16,085.10
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,052.48	-$22,137.58
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,646.00	-$31,783.58
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$42,527.46	-$74,311.04
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$153,829.68	-$228,140.72
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$227,992.50
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$227,696.06
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$396.65	$0.00	-$227,299.41
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$543.06	$0.00	-$226,756.35
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$931.58	$0.00	-$225,824.77
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$224,559.67
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,168.39	$0.00	-$222,391.28
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,291.61	$0.00	-$218,099.67
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,044.05	$0.00	-$212,055.62
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,052.48	$0.00	-$206,003.14
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$9,646.00	$0.00	-$196,357.14
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$42,527.46	$0.00	-$153,829.68
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$153,829.68	$0.00	$0.00
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$250.00	-$408.45
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,586.20	-$2,994.65
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,783.22	-$5,777.87
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,637.85	-$10,415.72
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$16,183.80
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,024.90	-$22,208.70
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,255.53	-$28,464.23
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,260.57	-$34,724.80
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,580.87	-$42,305.67
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$44,425.08	-$86,730.75

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$128,794.41	-$215,525.16
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$215,494.68
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$215,366.71
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$250.00	$0.00	-$215,116.71
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,586.20	$0.00	-$212,530.51
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,783.22	$0.00	-$209,747.29
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,637.85	$0.00	-$205,109.44
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$199,341.36
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,024.90	$0.00	-$193,316.46
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,255.53	$0.00	-$187,060.93
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,260.57	$0.00	-$180,800.36
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,580.87	$0.00	-$173,219.49
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$44,425.08	$0.00	-$128,794.41
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$128,794.41	$0.00	$0.00
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$91.44
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$219.41
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$402.78
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$586.15
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,031.01	-$1,617.16
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,603.32	-$3,220.48
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	-$5,497.66
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,381.70
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,056.63	-$14,438.33
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,066.71	-$20,505.04
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$10,081.88	-$30,586.92
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,910.34	-$45,497.26
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$25,470.28	-$70,967.54
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$101,820.85	-$172,788.39
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$125,157.42	-$297,945.81
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$297,915.33
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$297,854.37
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$297,726.40
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$297,543.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$297,359.66
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,031.01	$0.00	-$296,328.65
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,603.32	$0.00	-$294,725.33
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	-$292,448.15
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$289,564.11
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,056.63	$0.00	-$283,507.48
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,066.71	$0.00	-$277,440.77
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$10,081.88	$0.00	-$267,358.89
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,910.34	$0.00	-$252,448.55
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$25,470.28	$0.00	-$226,978.27
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$101,820.85	$0.00	-$125,157.42
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$125,157.42	$0.00	$0.00
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$65.83
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$362.27
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$729.01
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$396.65	-$1,125.66
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$3,149.82
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,033.86
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$11,801.94
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,175.36	-$18,977.30
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,331.26	-$27,308.56
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,737.14	-$36,045.70
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,668.04	-$45,713.74
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$22,557.78	-$68,271.52
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$63,609.81	-$131,881.33
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$171,829.53	-$303,710.86
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$303,680.38
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$303,645.03
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$303,348.59
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$302,981.85
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$396.65	$0.00	-$302,585.20
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$300,561.04
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$297,677.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$291,908.92
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,175.36	$0.00	-$284,733.56
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,331.26	$0.00	-$276,402.30
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,737.14	$0.00	-$267,665.16
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$9,668.04	$0.00	-$257,997.12
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$22,557.78	$0.00	-$235,439.34
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$63,609.81	$0.00	-$171,829.53
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$171,829.53	$0.00	$0.00
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	-$29.31
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$212.68
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.45	-$509.13
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$511.88	-$1,021.01
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$2,286.11
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,170.15
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,130.17	-$9,300.32
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,726.35	-$14,026.67
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,783.25	-$23,809.92
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,127.10	-$36,937.02
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$21,699.17	-$58,636.19
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$21,706.73	-$80,342.92
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$67,093.51	-$147,436.43
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$440,011.63	-$587,448.06
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	-$587,418.75
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$587,235.38
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.45	$0.00	-$586,938.93
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$511.88	$0.00	-$586,427.05
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$585,161.95
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$582,277.91
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,130.17	$0.00	-$578,147.74
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,726.35	$0.00	-$573,421.39
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$9,783.25	$0.00	-$563,638.14
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,127.10	$0.00	-$550,511.04
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$21,699.17	$0.00	-$528,811.87
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$21,706.73	$0.00	-$507,105.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$67,093.51	$0.00	-$440,011.63
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$440,011.63	$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**
I00045	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
I00045	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$574,713.40	$152,472.87	$97,057.49	$630,128.78
1123-001					DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-01					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-02					**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-03					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-04					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-05					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-06					**FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-07					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-08					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-09					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-10					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-11					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-82 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	$2,964.00	$2,964.00	$879.97
1123-002-01 SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-02 OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-03 NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-04 CAJA CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-05 PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-06 ALEJANDRA CRUZ SERRANO (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-07 LUIS FIDEL MOLINA PAREDEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-08 JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-14					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$280.00**	**$280.00**	**$0.00**
C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL HECTOR MARTINEZ MERA (APO		$0.00	$280.00	-$280.00
C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL HECTOR MARTINEZ MERA (APO		$280.00	$0.00	$0.00
1123-002-15					**BERTHA JIMENEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-16					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-17					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-18					**WENDY TRUJILLO MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-19					**ENRIQUE GARCIA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-20					**JORGE ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-21					**RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-22					**HUMBERTO CASTILLO VALENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-23					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-24					**ATANACIO GARCIA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-25					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-26					**ALBERTO CRUZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-27					**FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-28					**GERADO ALCANTARA OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-29					**MODESTO HERRERA MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-30					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-31					**FORTINO RIVERA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-32					**YSIDRO SERRATO ALMANZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-33					**JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-34					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-35					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00191	12/02/2025	ARTURO LARA FRONCOS		0064035028	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ENERO (PAGO DE PASAJE A L		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00191	12/02/2025	ARTURO LARA FRONCOS		0064035028	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ENERO (PAGO DE PASAJE A L		$1,600.00	$0.00	$0.00
1123-002-36					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-37					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-38					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-39					**ABELHERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-40					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-41					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-42					**JORGE LUIS GARCIA B**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-43					**KENIA ISLAS ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-44					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-45					**CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-46					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-47					**FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-48					**FEDERICO TREJO ANGELES (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-49					**FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-50					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-51					**JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-52					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-53					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-54					**REYNALDO GONZALEZ MONROY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-55					**EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-56					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-57					**HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-58					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-59					**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-60					**LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-61					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$834.00**	**$834.00**	**$0.00**
C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$0.00	$834.00	-$834.00
C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$834.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-88					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL ROGELIO JOSUE HERNANDEZ (		$0.00	$250.00	-$250.00
C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL ROGELIO JOSUE HERNANDEZ (		$250.00	$0.00	$0.00
1123-002-89					**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-90					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-91					**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-92					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-93					**VANESA LOZANO LAZCANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-94					**AZAEL TOPILTZIN HERNANDEZ ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-95					**OSVALDO OROPEZA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-96					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-97					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-98					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-99					**CLAUDIA IVETH MORALES ALCANTAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-003-01					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-02					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-05					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-06					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-07					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-09					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-10					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-11					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-12					**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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-003-13					**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	$562,915.39	$149,508.87	$94,093.49	$618,330.77
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**	**$562,915.39**	**$149,508.87**	**$94,093.49**	**$618,330.77**
D00149	01/02/2025				TRANSF 42031022 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 42031022 REINTEGRO		$0.00	$1,055.60	$561,859.79
D00242	05/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE		$0.00	$337.86	$561,521.93
D00242	05/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE		$0.00	$2,111.63	$559,410.30
D00243	05/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871		$337.86	$0.00	$559,748.16
D00243	05/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871		$2,111.63	$0.00	$561,859.79
D00255	05/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS COBRADOS POR AD		$0.00	$337.86	$561,521.93
D00255	05/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS COBRADOS POR AD		$0.00	$2,111.63	$559,410.30
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$216.00	$559,194.30
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$419.16	$558,775.14
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$1,755.01	$557,020.13
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$2,886.43	$554,133.70
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$5,148.53	$548,985.17
D00213	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$47,377.98	$501,607.19
D00230	11/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$12,708.01	$0.00	$514,315.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00231	11/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$12,708.01	$501,607.19
	D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$216.00	$0.00	$501,823.19
	D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$419.16	$0.00	$502,242.35
	D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$1,755.01	$0.00	$503,997.36
	D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$2,886.43	$0.00	$506,883.79
	D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$5,148.53	$0.00	$512,032.32
	D00254	11/02/2025				REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA (REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA)		$47,377.98	$0.00	$559,410.30
	D00232	12/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$3,070.52	$0.00	$562,480.82
	D00233	12/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$3,070.52	$559,410.30
	D00234	12/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$3,070.52	$0.00	$562,480.82
	D00235	12/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$3,070.52	$559,410.30
	D00236	12/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,433.76	$0.00	$560,844.06
	D00237	12/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$1,433.76	$559,410.30
	D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$216.00	$0.00	$559,626.30
	D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$419.16	$0.00	$560,045.46
	D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$1,755.01	$0.00	$561,800.47
	D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$2,886.43	$0.00	$564,686.90
	D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$5,148.53	$0.00	$569,835.43
	D00214	14/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$47,377.98	$0.00	$617,213.41
	C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$20.00	$0.00	$617,233.41
	D00238	18/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$10,052.99	$0.00	$627,286.40
	D00224	24/02/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,097.36	$0.00	$628,383.76
	D00239	27/02/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$10,052.99	$618,330.77
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-18					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-19					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-20					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-21					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-22					**ANABEL SANTIAGO PÉREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-23					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-24					**LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-25					**RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-26					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-27					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-28					**ERASMO MARTIN LUGO MAQUEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-29					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$76,698.55	$0.00	$0.00	-$76,698.55
1124-01					**INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1124-43					**Derechos por prestación de servicios**	**-$76,698.55**	**$0.00**	**$0.00**	**-$76,698.55**
1125					DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	$4,723.48	$155,331.69	$59,156.69	$100,898.48
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-17					**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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-062 MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-063 LADY ARIDAIR LEON LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-064 CINTIA CRUZ DURAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-065 MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019 ANTICIPIO DE NOMINA 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-001 NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-002 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-003 HECTOR MARTINEZ MERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-004 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-005 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-006 CINTIA CRUZ DURAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-007 ARMANDO ORBE MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-008 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-009 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-010 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-011 AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-012 RAFAEL GARCIA SAGAHON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-013 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-014 MAURO PORRAS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-015 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-016 MANUEL SANTOS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-020 FONDO REVOLVENTE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-020-01 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-030 FONDO REVOLVENTE 2025	$0.00	$43,831.69	$43,831.69	$0.00
1125-030-01 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	**$0.00**	**$43,831.69**	**$43,831.69**	**$0.00**
C00175 05/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI BABDH-1444(56092065 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$0.00	$1,299.00	-$1,299.00
C00175 05/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI BABDH-1444(56092065 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$1,299.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$0.00	$2,598.00	-$2,598.00
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$2,598.00	$0.00	$0.00
C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$852.00	-$852.00
C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$852.00	$0.00	$0.00
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$3,480.00	-$3,480.00
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$3,480.00	$0.00	$0.00
C00263	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWAQR34657	0066701046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE TV HISENSE A		$0.00	$6,489.99	-$6,489.99
C00263	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWAQR34657	0066701046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE TV HISENSE A		$6,489.99	$0.00	$0.00
C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE LAPTOP PARA		$0.00	$9,198.99	-$9,198.99
C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE LAPTOP PARA		$9,198.99	$0.00	$0.00
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$766.54	-$766.54
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$766.54	$0.00	$0.00
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$169.50	-$169.50
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$169.50	$0.00	$0.00
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$887.01	-$887.01
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$887.01	$0.00	$0.00
C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$444.53	-$444.53
C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$444.53	$0.00	$0.00
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$490.44	-$490.44
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$490.44	$0.00	$0.00
C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$471.89	-$471.89
C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$471.89	$0.00	$0.00
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$2,809.33	-$2,809.33
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$2,809.33	$0.00	$0.00
C00240	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294913	0067135206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$769.00	-$769.00
C00240	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294913	0067135206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$769.00	$0.00	$0.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$0.00	$1,636.00	-$1,636.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$1,636.00	$0.00	$0.00
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$0.00	$1,253.00	-$1,253.00
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$1,253.00	$0.00	$0.00
C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE ADQUISICION DE MA		$0.00	$945.64	-$945.64
C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE ADQUISICION DE MA		$945.64	$0.00	$0.00
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$766.54	-$766.54
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$766.54	$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
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295185	0052808475	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$442.00	-$442.00
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295185	0052808475	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$442.00	$0.00	$0.00
C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15342	0052808529	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$325.73	-$325.73
C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15342	0052808529	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$325.73	$0.00	$0.00
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P.		$0.00	$121.80	-$121.80
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P.		$121.80	$0.00	$0.00
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$217.90	-$217.90
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$217.90	$0.00	$0.00
C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	028745	0052808565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (ADQUISICION DE UREA PARA U		$0.00	$659.00	-$659.00
C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	028745	0052808565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (ADQUISICION DE UREA PARA U		$659.00	$0.00	$0.00
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$1,250.00	$0.00	$0.00
C00303	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29535-	0069219021	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE TELEFONO PA		$0.00	$318.00	-$318.00
C00303	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29535-	0069219021	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE TELEFONO PA		$318.00	$0.00	$0.00
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$0.00	$1,372.00	-$1,372.00
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$1,372.00	$0.00	$0.00
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$0.00	$968.00	-$968.00
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$968.00	$0.00	$0.00
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$2,008.40	-$2,008.40
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$2,008.40	$0.00	$0.00
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		-$968.00	$0.00	-$968.00
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	-$968.00	$0.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$0.00	$2,556.00	-$2,556.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$2,556.00	$0.00	$0.00
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		-$766.54	$0.00	-$766.54
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		$0.00	-$766.54	$0.00
1125-031					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$15,000.00	$111,500.00	$15,325.00	$111,175.00
1125-031-001					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,000.00**
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	PRESTAMO FONDO DE AHORRO (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCI		$0.00	$500.00	$4,500.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$0.00	$500.00	$4,000.00
1125-031-002					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$2,500.00**	**$8,500.00**	**$4,500.00**	**$6,500.00**
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 19 DE ENER(		$0.00	$2,500.00	$0.00
D00168	12/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (F		$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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00229	13/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (F		$3,500.00	$0.00	$4,500.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$2,000.00	$2,500.00
D00189	21/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (F		$4,000.00	$0.00	$6,500.00
1125-031-003		**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**				**$2,500.00**	**$4,000.00**	**$2,500.00**	**$4,000.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$2,500.00	$0.00
D00176	17/02/2025	RO			PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1125-031-004		**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**				**$3,000.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-005		**CINTHIA CRUZ DURAN**				**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-006		**GILBERTO JULIO DIONICIO**				**$0.00**	**$2,500.00**	**$250.00**	**$2,250.00**
D00152	06/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONICIO (PRESTAMO D		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$250.00	$2,250.00
1125-031-007		**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$2,500.00**	**$500.00**	**$2,000.00**
D00150	06/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ (I		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-031-008		**MARTIN ANAYA FABELA**				**$0.00**	**$2,500.00**	**$500.00**	**$2,000.00**
D00151	06/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA (PRESTAMO DE F		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-031-009		**MARTHA CHAVEZ FLORES**				**$0.00**	**$2,500.00**	**$125.00**	**$2,375.00**
D00155	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTHA CHAVEZ FLORES (PRESTAMO DE		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 (NOMIN		$0.00	$125.00	$2,375.00
1125-031-010		**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$300.00**	**$2,700.00**
D00153	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (PRE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEB		$0.00	$300.00	$2,700.00
1125-031-011		**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$300.00**	**$2,700.00**
D00160	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (PRESTAM		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$300.00	$2,700.00
1125-031-012		**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**				**$0.00**	**$6,000.00**	**$300.00**	**$5,700.00**
D00159	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ (PRESTA		$6,000.00	$0.00	$6,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$300.00	$5,700.00
1125-031-013					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$300.00**	**$2,700.00**
D00158	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$300.00	$2,700.00
1125-031-014					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$250.00**	**$2,750.00**
D00157	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA (P		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$250.00	$2,750.00
1125-031-015					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$1,000.00**	**$5,000.00**
D00156	07/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLA		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$1,000.00	$5,000.00
1125-031-016					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
D00154	06/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-017					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
D00163	11/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PRES		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-018					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$200.00**	**$3,800.00**
D00164	11/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FC		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$200.00	$3,800.00
1125-031-019					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$500.00**	**$4,500.00**
D00162	11/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-031-020					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$300.00**	**$3,700.00**
D00161	11/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO (PRESTAMO DI		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEB		$0.00	$300.00	$3,700.00
1125-031-021					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
D00167	12/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO I		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1125-031-022					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
D00169	12/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ (PRESTAMO DE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
1125-031-023					**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
D00170	13/02/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO VIRGILIO TREJO ORTIZ (PRESTAMO DE FC		$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-024 **CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
D00171 13/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA (PREST		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
1125-031-025 **MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
D00172 14/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (PRESTAMO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1125-031-026 **FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
D00173 15/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA (PREST		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1125-031-027 **RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-028 **HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
D00177 18/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO HECTOR MARTINEZ MERA (PRESTAMO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1125-031-029 **RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
D00178 18/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
D00190 24/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
1125-031-030 **BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
D00182 20/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ (PREST		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1125-031-031 **ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
D00186 21/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA (PRESTA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
1125-031-032 **MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
D00187 21/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA (PRE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
1125-031-033 **MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
D00188 21/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO (PR		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
1125-031-034 **CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
D00192 26/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS SEGOVIA SALDIVAR (PRESTAMO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
1125-031-035 **SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
D00191 25/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SONIA MONTIEL VILLEDA (PRESTAMO DE		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
1125-031-036 **FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
D00193 26/02/2025 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA (PRE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
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**

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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 Artículc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-2 Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$11,150,272.97**	**$20,608.61**	**$0.00**	**$11,170,881.58**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
1239					OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240					BIENES MUEBLES	**$11,822,852.80**	**$20,608.61**	**$0.00**	**$11,843,461.41**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,423,842.20	$20,608.61	$0.00	$1,444,450.81
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$305,479.08	$3,359.49	$0.00	$308,838.57
1241-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$305,479.08**	**$3,359.49**	**$0.00**	**$308,838.57**
C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: BABDH-144409 (ADQUISICIOI		$1,119.83	$0.00	$306,598.91
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: BABDH-144412 (ADQUISICIOI		$1,119.83	$0.00	$307,718.74
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: BABDH-144411 (ADQUISICIOI		$1,119.83	$0.00	$308,838.57
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,092,202.77	$17,249.12	$0.00	$1,109,451.89
1241-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$1,092,202.77**	**$17,249.12**	**$0.00**	**$1,109,451.89**
P00017	12/02/2025		A-3046		GD Compra : 64 Factura: A-3046, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE MIN		$3,450.00	$0.00	$1,095,652.77
C00263	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWAQR34657	0066701046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IWAQR34657594 (ADQUISICI		$5,594.82	$0.00	$1,101,247.59
C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: FI152 (ADQUISICION DE LAP		$7,930.16	$0.00	$1,109,177.75
C00303	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295354	0069219021	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: IBADU295354 (ADQUISICIOI		$274.14	$0.00	$1,109,451.89
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$14,532.76	$0.00	$0.00	$14,532.76
1241-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$14,532.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,532.76**
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-2					Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,133,013.74	$0.00	$0.00	$3,133,013.74
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$3,100,552.18	$0.00	$0.00	$3,100,552.18
1244-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$3,100,552.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,100,552.18**
1244-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-9					Otros Equipos de Transporte	$32,461.56	$0.00	$0.00	$32,461.56
1244-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$32,461.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,461.56**
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$7,265,996.86	$0.00	$0.00	$7,265,996.86

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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 Eléctric	$1,274,576.62	$0.00	$0.00	$1,274,576.62
1246-6-5661	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$1,274,576.62**	**$0.00**	**$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
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

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 INTANGIBL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1270					ACTIVOS DIFERIDOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1271					ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272					DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1273					GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274					ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275					BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280					ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1281					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1289					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290					OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1291					BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1292					BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1293					BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000									
					PASIVO	**$14,458,215.13**	**$5,935,717.26**	**$5,702,442.37**	**$14,224,940.24**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$14,458,215.13**	**$5,935,717.26**	**$5,702,442.37**	**$14,224,940.24**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$11,071,653.40**	**$5,189,559.12**	**$5,020,500.57**	**$10,902,594.85**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,332,466.77	$1,332,466.77	$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	$1,015,396.87	$1,015,396.87	$5,842.99
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,015,396.87**	**$1,015,396.87**	**$5,842.99**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	$30,726.87
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$5,842.99
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	$58,766.07
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$5,842.99
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	$13,034.79
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$5,842.99
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	$11,715.01
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$5,842.99
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$100,163.00	$106,005.99
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$100,163.00	$0.00	$5,842.99
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$286,389.75	$292,232.74
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$286,389.75	$0.00	$5,842.99
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	$28,787.31
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$5,842.99
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	$12,904.73
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$5,842.99
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	$30,726.87
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$5,842.99
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	$58,766.07
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$5,842.99

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	$13,034.79
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$5,842.99
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	$11,715.01
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$5,842.99
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,902.90	$105,745.89
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,902.90	$0.00	$5,842.99
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$287,187.54	$293,030.53
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$287,187.54	$0.00	$5,842.99
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	$28,787.31
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$5,842.99
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	$12,904.73
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	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 CP	$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	$104,587.45	$104,587.45	$0.00
2111-3-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$23,600.00**	**$23,600.00**	**$0.00**
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	$600.00
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$0.00
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	$100.00
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$0.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	$600.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$0.00
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	$9,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	$100.00
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	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**	**$16,304.62**	**$16,304.62**	**$0.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,409.38	$4,409.38
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$4,409.38	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$11,895.24	$11,895.24
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$11,895.24	$0.00	$0.00
2111-3-1331						**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$57,997.99**	**$57,997.99**	**$0.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,480.22	$27,480.22
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,480.22	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,517.77	$30,517.77
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,517.77	$0.00	$0.00
2111-3-1341						**Compensaciones**	**$0.00**	**$6,684.84**	**$6,684.84**	**$0.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,842.42	$5,842.42
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,842.42	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$842.42	$842.42
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$842.42	$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	$212,482.45	$212,482.45	-$9,166.10
2111-5-1511						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$32,300.00**	**$32,300.00**	**$0.00**
	C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
	C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
	C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$0.00	$0.00
	C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
	C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00
	C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$10,900.00	$10,900.00
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$10,900.00	$0.00	$0.00
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$400.00	$400.00
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$400.00	$0.00	$0.00
	C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$100.00	$100.00
	C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$100.00	$0.00	$0.00
	C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$200.00	$200.00
	C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$200.00	$0.00	$0.00
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$1,300.00	$1,300.00
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$1,300.00	$0.00	$0.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$200.00	$200.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$200.00	$0.00	$0.00
	C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$0.00	$100.00	$100.00
	C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$100.00	$0.00	$0.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$10,800.00	$10,800.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$10,800.00	$0.00	$0.00
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$400.00	$400.00
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$400.00	$0.00	$0.00
	C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$100.00	$100.00
	C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	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**	**$159,967.73**	**$159,967.73**	**$0.00**
	C00166	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00166	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$10,619.35	$10,619.35
	C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$10,619.35	$0.00	$0.00
	C00168	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$1,550.00	$1,550.00
	C00168	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$1,550.00	$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
	C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$26,400.00	$26,400.00
	C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$26,400.00	$0.00	$0.00
	C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$89,198.38	$89,198.38
	C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$89,198.38	$0.00	$0.00
	C00171	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00171	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00172	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		666260	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,550.00	$3,550.00
	C00172	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		666260	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,550.00	$0.00	$0.00
	C00173	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		669080	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00173	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		669080	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$24,150.00
	C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$500.00	$500.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$500.00	$0.00	$0.00
2111-5-1543						**Ayuda para utiles escolares**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1591						**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$20,214.72**	**$20,214.72**	**$0.00**
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$697.50	$697.50
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$697.50	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$19,517.22	$19,517.22
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$19,517.22	$0.00	$0.00
2111-5-1592						**Medicamentos y productos farmaceuticos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1593						**Servicios medicos y gastos de laboratorio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$8,179,646.28	$3,342,220.46	$3,101,035.71	$7,938,461.53
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$6,816,464.03	$3,318,314.48	$3,077,129.73	$6,575,279.28
2112-1-000001					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$3,190.00**	**$3,190.00**	**$0.00**
C00198	12/02/2025	OSCAR MARTIN LINARES		0061553275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$3,190.00	$3,190.00
C00198	12/02/2025	OSCAR MARTIN LINARES		0061553275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$3,190.00	$0.00	$0.00
2112-1-000002					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$22,375.61**	**$22,375.61**	**$0.00**
C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$514.52	$514.52
C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$514.52	$0.00	$0.00
C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$200.01	$200.01
C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$200.01	$0.00	$0.00
C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$227.00	$227.00
C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$227.00	$0.00	$0.00
C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,604.00	$2,604.00
C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,604.00	$0.00	$0.00
C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,006.00	$1,006.00
C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,006.00	$0.00	$0.00
C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$523.50	$523.50
C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$523.50	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$533.50	$533.50
C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$533.50	$0.00	$0.00
C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$125.00	$125.00
C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$125.00	$0.00	$0.00
C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$869.00	$869.00
C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$869.00	$0.00	$0.00
C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,144.50	$2,144.50
C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,144.50	$0.00	$0.00
C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,115.00	$3,115.00
C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,115.00	$0.00	$0.00
C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$434.00	$434.00
C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$434.00	$0.00	$0.00
C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$892.00	$892.00
C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$892.00	$0.00	$0.00
C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0005280828	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,558.42	$3,558.42
C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0005280828	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,558.42	$0.00	$0.00
C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$382.52	$382.52
C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$382.52	$0.00	$0.00
C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$367.02	$367.02
C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$367.02	$0.00	$0.00
C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,226.90	$2,226.90
C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,226.90	$0.00	$0.00
C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$859.70	$859.70
C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$859.70	$0.00	$0.00
C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$392.00	$392.00
C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$392.00	$0.00	$0.00
C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,229.02	$1,229.02
C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,229.02	$0.00	$0.00
C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$172.00	$172.00
C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.00	$0.00	$0.00
2112-1-000003		**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**				**-$0.02**	**$703.00**	**$703.00**	**-$0.02**
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: FMM060425020015940 (PAGC		$0.00	$703.00	$702.98
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$703.00	$0.00	-$0.02

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000004					**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$20,010.00**	**$20,010.00**	**$0.00**
C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRE		$0.00	$9,686.00	$9,686.00
C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRE		$9,686.00	$0.00	$0.00
C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIST		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIST		$8,700.00	$0.00	$0.00
P00017	12/02/2025		A-3046		GD Compra : 64 Factura: A-3046, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE MIN		$0.00	$1,624.00	$1,624.00
C00197	12/02/2025	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	A-3046	0036416465	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERM		$1,624.00	$0.00	$0.00
2112-1-000005					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000006					**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000007					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$6,753,173.00**	**$2,655,384.75**	**$2,414,200.00**	**$6,511,988.25**
C00194	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		42031042	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$277,769.00	$7,030,942.00
C00194	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		42031042	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$277,769.00	$0.00	$6,753,173.00
C00228	19/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0095202028	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 3 DE 30 POR CONVENIO N		$241,184.75	$0.00	$6,511,988.25
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,903,110.00	$8,415,098.25
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,903,110.00	$0.00	$6,511,988.25
C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$233,321.00	$6,745,309.25
C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$233,321.00	$0.00	$6,511,988.25
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**	**$34,285.41**	**$34,285.41**	**-$278.85**
C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$30,426.17	$30,147.32
C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$30,426.17	$0.00	-$278.85
C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,451.87	$2,173.02
C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,451.87	$0.00	-$278.85
C00302	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0069219124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,407.37	$1,128.52
C00302	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0069219124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,407.37	$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**	**$2,859.00**	**$2,859.00**	**$0.00**
C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: IBADU294357 (ADQUISICION		$0.00	$852.00	$852.00
C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$852.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00240	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU294913	0067135206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: IBADU294913 (ADQUISICION		$0.00	$769.00	$769.00
C00240	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU294913	0067135206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$769.00	$0.00	$0.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: IBADU294378 (ADQUISICION		$0.00	$386.00	$386.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$386.00	$0.00	$0.00
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU295185	0052808475	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: IBADU295185 (ADQUISICION		$0.00	$442.00	$442.00
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU295185	0052808475	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$442.00	$0.00	$0.00
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: IBADU295086 (ADQUISICIOI		$0.00	$410.00	$410.00
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$410.00	$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**	**$1,160.00**	**$1,160.00**	**$0.00**
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: KARCO1558106 (PAGO DE VI		$0.00	$90.00	$90.00
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: KARCO1556575 (PAGO DE VI		$0.00	$106.00	$196.00
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: KARCO1589278 (PAGO DE VI		$0.00	$106.00	$302.00
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: KARCO1600495 (PAGO DE VI		$0.00	$106.00	$408.00
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$408.00	$0.00	$0.00
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: KARCO1607711 (VIATICOS E		$0.00	$328.00	$328.00
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: KARCO1610661 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$540.00
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: KARCO1617978 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$752.00
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$752.00	$0.00	$0.00
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: KARCO1607711		$0.00	-$328.00	-$328.00
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: KARCO1610661		$0.00	-$212.00	-$540.00
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: KARCO1617978		$0.00	-$212.00	-$752.00
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		-$752.00	$0.00	$0.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: KARCO1607711 (VIATICOS E		$0.00	$328.00	$328.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: KARCO1610661 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$540.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: KARCO1617978 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$752.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$752.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018		**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000019		**ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000020		**RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000021					**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**	**$3,344.40**	**$3,344.40**	**$0.02**
C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$719.94	$719.96
C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$719.94	$0.00	$0.02
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: B15201 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$365.40	$365.42
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: B15272 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$855.08	$1,220.50
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$1,220.48	$0.00	$0.02
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$1,078.25	$1,078.27
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$1,078.25	$0.00	$0.02
C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15342	0052808529	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: B15342 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$325.73	$325.75
C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15342	0052808529	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$325.73	$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**	**$76,673.79**	**$76,673.79**	**$0.00**
C00269	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL)		$0.00	$21,739.99	$21,739.99
C00269	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL)		$21,739.99	$0.00	$0.00
C00270	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERC		$0.00	$54,933.80	$54,933.80
C00270	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERC		$54,933.80	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000037					**JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038					**GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000039					**TERESA QUINTANA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000040					**ROCIO MONTOYA ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000041					**LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000042					**BOXCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000043					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.**	**-$39.94**	**$16,442.98**	**$16,442.98**	**-$39.94**
C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,248.00	$1,208.06
C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,248.00	$0.00	-$39.94
C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,750.00	$4,710.06
C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,750.00	$0.00	-$39.94
C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$8,639.99	$8,600.05
C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$8,639.99	$0.00	-$39.94
C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,804.99	$1,765.05
C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,804.99	$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**	**$222.72**	**$222.72**	**$0.00**
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: AFAD3494 (OTROS MATERIAI		$0.00	$222.72	$222.72
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$222.72	$0.00	$0.00
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: AFAD3494 (ADQUISICION DI		$0.00	$222.72	$222.72
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$222.72	$0.00	$0.00
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: AFAD3494 (OTRC		$0.00	-$222.72	-$222.72
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		-$222.72	$0.00	$0.00
2112-1-000046					**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$4,134.36**	**$4,134.36**	**-$0.01**
C00229	20/02/2025	JOSE BUENAVENTURA M		0057929027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$4,134.36	$4,134.35
C00229	20/02/2025	JOSE BUENAVENTURA M		0057929027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$4,134.36	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$706.32**
2112-1-000049					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000050					**WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000051					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$216.00**	**$216.00**	**$0.00**
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: FNPE 64776446 (VIATICOS E		$0.00	$216.00	$216.00
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$216.00	$0.00	$0.00
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: FNPE 64776446		$0.00	-$216.00	-$216.00
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		-$216.00	$0.00	$0.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FNPE 64776446 (VIATICOS E		$0.00	$216.00	$216.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$216.00	$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**
2112-1-000057					**NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000058					**AIANELI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000059					**RODOLFO RIVERA MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000060					**MOISES RESENDIZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000061					**VICENTE PACHECO GOMEZ**	**-$324.80**	**$1,090.12**	**$1,090.12**	**-$324.80**
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,090.12	$765.32
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,090.12	$0.00	-$324.80
2112-1-000062					**DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000063					**INFRA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000064					**HILARIO MENDOZA BENITO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000065					**ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000066					**SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000067					**LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000068					**KARINA ORTEGA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000069					**GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000070					**EVA RESENDIZ RIOS**	**$0.00**	**$11,443.70**	**$11,443.70**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (		$0.00	$799.00	$799.00
C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (		$799.00	$0.00	$0.00
C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$486.00	$486.00
C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$486.00	$0.00	$0.00
C00204	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553125	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,419.00	$1,419.00
C00204	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553125	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,419.00	$0.00	$0.00
C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,945.50	$2,945.50
C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,945.50	$0.00	$0.00
C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,083.00	$1,083.00
C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,083.00	$0.00	$0.00
C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$799.00	$799.00
C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$799.00	$0.00	$0.00
C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$486.00	$486.00
C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$486.00	$0.00	$0.00
C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,601.40	$1,601.40
C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,601.40	$0.00	$0.00
C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$714.00	$714.00
C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$714.00	$0.00	$0.00
C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,110.80	$1,110.80
C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,110.80	$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**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
C00214	14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES		0038829028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
C00214	14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES		0038829028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$15,000.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000080					**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**	**$10,463.09**	**$10,463.09**	**$0.00**
C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,264.00	$0.00	$0.00
C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$0.00	$0.00
C00279	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808155	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,527.99	$2,527.99
C00279	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808155	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,527.99	$0.00	$0.00
C00280	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,457.78	$2,457.78
C00280	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,457.78	$0.00	$0.00
C00281	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C00281	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808198	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**	**$29,224.38**	**$29,224.38**	**-$14,255.00**
C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$7,424.38	-$6,830.62

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$7,424.38	$0.00	-$14,255.00
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$7,545.00
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	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 DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000133					**COMISION NACIONAL DEL AGUA**	**$0.00**	**$50,788.00**	**$50,788.00**	**$0.00**
C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	Movimiento Directo Automático (FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS		$0.00	$22,548.00	$22,548.00
C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	Movimiento Directo Automático (FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS		$22,548.00	$0.00	$0.00
C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	Movimiento Directo Automático (FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO'		$0.00	$28,240.00	$28,240.00
C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	Movimiento Directo Automático (FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO'		$28,240.00	$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**	**$15,658.01**	**$15,658.01**	**$1.00**
C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA'		$0.00	$2,950.00	$2,951.00
C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA'		$2,950.00	$0.00	$1.00
C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA(		$0.00	$12,708.01	$12,709.01
C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA(		$12,708.01	$0.00	$1.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000154					**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**	**$1,367.90**	**$1,367.90**	**$0.00**
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 70, Factura: FA 35091 (ADQUISICION DE M		$0.00	$169.50	$169.50
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$169.50	$0.00	$0.00
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: FA35734 (ADQUISICION DE .		$0.00	$1,058.40	$1,058.40
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FC5973 (ADQUISICION DE A		$0.00	$140.00	$1,198.40
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$1,198.40	$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**
2112-1-000166					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**-$40.00**	**$18,325.68**	**$18,325.68**	**-$40.00**
C00192	12/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0061553465	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$11,861.00	$11,821.00
C00192	12/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0061553465	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$11,861.00	$0.00	-$40.00
C00250	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,624.00	$1,584.00
C00250	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,624.00	$0.00	-$40.00
C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$4,840.68	$4,800.68
C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$4,840.68	$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**	**$9,375.88**	**$9,375.88**	**-$0.03**
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9,375.88	$9,375.85
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$9,375.88	$0.00	-$0.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000170 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000180 DISTRIBUIDORA ROSSLI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000181 RODOLFO CASTILLO AVILA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000182 EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000183 REYES QUILES ANA ROSA	**$750.52**	**$34,590.04**	**$34,590.04**	**$750.52**
C00257 21/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0084279089 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$21,460.00	$22,210.52
C00257 21/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0084279089 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$21,460.00	$0.00	$750.52
C00305 28/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0069219140 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,409.24	$4,159.76
C00305 28/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0069219140 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,409.24	$0.00	$750.52
C00306 28/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0069219156 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,668.00	$3,418.52
C00306 28/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0069219156 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,668.00	$0.00	$750.52
C00307 28/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0069219172 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,526.40	$4,276.92
C00307 28/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0069219172 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,526.40	$0.00	$750.52
C00308 28/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0069219188 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,526.40	$4,276.92
C00308 28/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0069219188 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,526.40	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
2112-1-000202					IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000203					LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000204					MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000205					LAURA MENDOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000206					COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000207					TIENDAS TRES B S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000208					JOEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000209					CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000210					NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000211					JOSE GOMEZ RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000212					ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000213					CADECO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000214					CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000216					LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000217					ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000218					PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000219					MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000220					PALOMA VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000221					MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000222					HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	-$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
2112-1-000223					ARACELI HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000224					CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000225					IVAN MAYA TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000226					DIFALT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000228					DANIEL GONZALEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000245 LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000246 JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000247 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000248 KARINA MONTAÑO JAEN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000249 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000250 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000253 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	**$0.00**	**$20,128.00**	**$20,128.00**	**$0.00**
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$20,128.00	$20,128.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$20,128.00	$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.	**$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000273					**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**
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SIST		$0.00	$1,249.00	$1,249.00
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SIST		$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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000298					**EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000299					**JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000300					**CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000301					**CIRILO SANCHEZ BAUTISTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000302					**ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000303					**INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000304					**IVAN FEREGRINO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000305					**TRACTOCAMIONES BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000306					**ARTURO ROMERO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000307					**CELIA MARLEN CRUZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000308					**JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$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**	**$3,188.00**	**$3,188.00**	**$0.00**
C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIAI		$0.00	$184.00	$184.00
C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIAI		$184.00	$0.00	$0.00
C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$366.00	$366.00
C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$366.00	$0.00	$0.00
C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$256.00	$256.00
C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$256.00	$0.00	$0.00
C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,852.00	$1,852.00
C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,852.00	$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
C00277	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$530.00	$530.00
C00277	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$530.00	$0.00	$0.00
2112-1-000319		**RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000320		**JULIO CAMPOS GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000322		**JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000323		**FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000324		**OFELIA CID SANCHEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000325		**LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**				**-$6,324.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,324.11**
2112-1-000329		**MARGARITO AGUILAR QUIJANO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000330		**JORGE LOPEZ CORNEJO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000331		**BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000332		**MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ**				**$0.00**	**$280.00**	**$280.00**	**$0.00**
C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL H		$0.00	$280.00	$280.00
C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL H		$280.00	$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**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		0075518042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	$946.00
C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		0075518042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$0.00
2112-1-000338		**RAFAEL OCAMPO VARGAS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000340		**JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000341		**JUAN PADILLA CASTELLANOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000342		**CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000343		**OSCAR ARRIAGA MARQUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000344		**ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES**				**$0.00**	**$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000346 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
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. D	$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	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000367 JAZMIN CRUZ LIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000369 SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000370 UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000371 RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000372 ABEL CHAVEZ VENTURA	$0.00	$3,650.00	$3,650.00	$0.00
C00190 12/02/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 61553375 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$0.00	$1,900.00	$1,900.00
C00190 12/02/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 61553375 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$1,900.00	$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
C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,750.00	$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 / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / 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**	**$471.89**	**$471.89**	**$0.00**
C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: 91CC043C (ADQUISICION DE		$0.00	$471.89	$471.89
C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$471.89	$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**
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,081.25	$20,081.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	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**
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**	**$7,603.80**	**$7,603.80**	**$0.00**
C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$7,603.80	$7,603.80
C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$7,603.80	$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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000464 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000471 COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000472 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000473 CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000474 CARLOS MENDEZ TEJEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000475 NESTOR RENE NAJERA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000476 HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000477 OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000478 YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000479 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000480 GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000482 GABRIELA GALVAN BERNAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000483 COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000484 JUAN CRUZ HERRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000485 CARLOS CADENA MOTA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000486 MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$185.18**	**$185.18**	**$0.00**
C00233 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 46933 (OTROS MATERIALES `		$0.00	$185.18	$185.18
C00233 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$185.18	$0.00	$0.00
C00334 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI MX46933 67135268 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: MX46933 (ADQUISICION DE		$0.00	$185.18	$185.18
C00334 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI MX46933 67135268 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$185.18	$0.00	$0.00
C00333 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 46933 (OTROS M.		$0.00	-$185.18	-$185.18
C00333 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		-$185.18	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000487 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**	**$1,650.00**	**$1,650.00**	**$0.00**
C00241 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL74502027 0067135076 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: TUL7450202788 (ADQUISICIO		$0.00	$350.00	$350.00
C00241 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL74502027 0067135076 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: TUL 7450203406 (ADQUISICIC		$0.00	$550.00	$900.00
C00241 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL74502027 0067135076 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: TUL7450203699 (ADQUISICIO		$0.00	$350.00	$1,250.00
C00241 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL74502027 0067135076 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$1,250.00	$0.00	$0.00
C00319 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA35734 0052808511 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: TUL7450204129 (ADQUISICIC		$0.00	$400.00	$400.00
C00319 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA35734 0052808511 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000495 FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000496 NAYELI LOZANO NUÑEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000497 MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000498 ALICIA HERNANDEZ MORENO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000499 JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000501 NIEVES CACERES EXTREMERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000502 THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000503 REBECA TELLEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000504 CARLOS CIPRIANO RIVERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000505 JOSE ANTONIO SERRANO REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000506 AURELIO CORONA SANTILLAN	**-$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20.00**
2112-1-000507 ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000509 MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000510 VICTOR HUGO VIDAL BASURTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000511 COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000512				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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000539					**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**	**$16,600.00**	**$16,600.00**	**$0.00**
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$4,000.00	$0.00	$0.00
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$4,200.00	$0.00	$0.00
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$8,400.00	$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**	**$16,275.01**	**$16,275.01**	**$0.00**
C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$16,275.01	$16,275.01
C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$16,275.01	$0.00	$0.00
2112-1-000550					**ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000551					**COEL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000554					**ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000556					**ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000557					**FUCAM. A.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558					**DBS GRUPO TULA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559					**suministros avai sa de cv**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560					**JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000562					**API GLOBAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000563					**FREEMAN VISION S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000564					**servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000565 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	$2,320.00	$2,320.00	$0.40
C00182 11/02/2025 GIOVANNI HERNANDEZ I 73341047 Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC		$0.00	$2,320.00	$2,320.40
C00182 11/02/2025 GIOVANNI HERNANDEZ I 73341047 Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC		$2,320.00	$0.00	$0.40
2112-1-000587 GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000588 CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000589 eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000590 COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000591 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	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000619 ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	$28,190.31	$0.00	$0.00	$28,190.31
2112-1-000621 REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA 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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000622					**COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000623					**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA**	**$0.00**	**$34,780.00**	**$34,780.00**	**$0.00**
C00215	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0052349005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$34,780.00	$34,780.00
C00215	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0052349005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$34,780.00	$0.00	$0.00
2112-1-000624					**AHORA PACHUCA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000625					**IBUSHAK SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000626					**JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000627					**AKELMAX SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000629					**GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000630					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000631					**ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000632					**EDGAR RODRIGUEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000633					**RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000634					**SILVIA TELLEZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000635					**GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000636					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000637					**OLGA REYES COPCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000641					**CAMIONES PERFECTOS SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000642					**MATERIALES JOLUGADO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000643					**EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000644					**TERESA ROBLEDO VALENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000645					**RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000646					**OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000682 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**	**$238.00**	**$238.00**	**$0.00**
C00331 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0ED0131B 0052808601 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: 12358-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$238.00	$238.00
C00331 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0ED0131B 0052808601 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$238.00	$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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000709					**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**
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: PTUL 003095442 (PAGO DE S		$0.00	$390.30	$390.30
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: PTUL003095441 (PAGO DE SI		$0.00	$79.70	$470.00
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$470.00	$0.00	$0.00
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL002655841 (PAGO DE S		$0.00	$480.30	$480.30
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL002655648 (PAGO DE S		$0.00	$79.70	$560.00
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 002654008 (PAGO DE		$0.00	$450.30	$1,010.30
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: ATUL 002653806 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$1,090.00
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$1,090.00	$0.00	$0.00
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**	**$1,118.92**	**$1,118.92**	**$0.00**
C00179	06/02/2025	MARGARITA MARTINEZ M		75399032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$526.84	$526.84
C00179	06/02/2025	MARGARITA MARTINEZ M		75399032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$526.84	$0.00	$0.00
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: A-1621 (OTROS MATERIALES		$0.00	$101.64	$101.64
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$101.64	$0.00	$0.00
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: A-1619 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$245.22	$245.22
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: A-1627 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$245.22	$490.44
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$490.44	$0.00	$0.00
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A-1621 (ADQUISICION DE O		$0.00	$101.64	$101.64
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$101.64	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: A-1621 (OTROS M		$0.00	-$101.64	-$101.64
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		-$101.64	$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**
2112-1-000741					**ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL R		$0.00	$250.00	$250.00
C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL R		$250.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$659.00**	**$659.00**	**$0.00**
C00296 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 028745 0052808565 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 028745 (ADQUISICION DE U		$0.00	$659.00	$659.00
C00296 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 028745 0052808565 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (ADQUISICION DE UREA PARA U		$659.00	$0.00	$0.00
2112-1-000749 DANIEL PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000751 JOEL OLGUIN RESENDIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000752 GRUPO Q L SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000753 SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000754 GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000755 CUIYU WU	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000756 JENI ANEL GARCIA LOERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000757 MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000759 HUGO GONZALEZ RUBIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000760 MER MAC GAS SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000763 ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000764 GUSTAVO ORTEGA MORENO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000765 ARTURO CARDERO MONTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000766 GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000767 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE	**$0.00**	**$21,958.60**	**$21,958.60**	**$0.00**
C00178 06/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 78093028 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00178 06/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 78093028 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,440.00	$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
	C00226	15/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0062741044	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$8,305.60	$8,305.60
	C00226	15/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0062741044	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$8,305.60	$0.00	$0.00
	C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$3,213.00	$3,213.00
	C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$3,213.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000792					**KARLA MUÑOZ ZOLOETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000793					**GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$3,480.00**	**$3,480.00**	**$0.00**
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: A-1612 (ADQUISICION DE RE		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$3,480.00	$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**
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: PTUL003095443 (PAGO DE SI		$0.00	$80.00	$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$80.00	$0.00	$0.00
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 002655690 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: ATUL002653919 (PAGO DE S		$0.00	$80.00	$160.00
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$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**
2112-1-000849						**SANDRO HERNANDEZ OROPEZA**	**$0.00**	**$5,336.00**	**$5,336.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
2112-1-000850					**CLUB CITY COMPANY MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000851					**SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000852					**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000853					**JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000857					**ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000858					**SHIZI TRADING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000859					**ARGAB & ASOCIADOS SC**	**$0.00**	**$1,372.00**	**$1,372.00**	**$0.00**
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: CVV09-H0 171 (VERIFICACIC		$0.00	$214.97	$214.97
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: CVV09-S0 171 (VERIFICACIC		$0.00	$471.03	$686.00
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: CVV09-H0 169 (VERIFICACIC		$0.00	$214.97	$900.97
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: CVV09-S0 169 (VERIFICACIC		$0.00	$471.03	$1,372.00
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$1,372.00	$0.00	$0.00
2112-1-000861					**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**	**$0.00**	**$479.01**	**$479.01**	**$0.00**
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: A2472 (PAGO DE VIATICOS E		$0.00	$479.01	$479.01
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$479.01	$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**	**$834.00**	**$834.00**	**$0.00**
C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$834.00	$834.00
C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$834.00	$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
2112-1-000871 BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000872 CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000873 ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000874 CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000875 OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000876 ME MUERO DE HAMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000877 ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000878 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000880 LUCY ESPINOSA CORDOBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000881 GASTROSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000882 RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	$0.00	$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	$4,408.00	$4,408.00	$0.00
C00183 11/02/2025 JAVIER FRANCISCO GUA 60398051 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$4,408.00	$4,408.00
C00183 11/02/2025 JAVIER FRANCISCO GUA 60398051 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$4,408.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000900					**LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000901					**COMPUTO CONTABLE SOFT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000902					**AGUSTINA MORALES BAÑUELOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000903					**CAREN MOCTEZUMA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000905					**RUFPER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000906					**LETICIA MARTINEZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000907					**REFACCIONARIA LUJAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000908					**INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000909					**RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000910					**SAMARA ONLINE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000911					**CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000912					**CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$3,453.92**	**$3,453.92**	**$0.00**
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: P107051 (OTROS MATERIALE		$0.00	$257.00	$257.00
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$257.00	$0.00	$0.00
C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: P107048 (ADQUISICION DE H		$0.00	$444.53	$444.53
C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$444.53	$0.00	$0.00
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: P107046 (ADQUISICION DE M		$0.00	$1,467.35	$1,467.35
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: P107049 (ADQUISICION DE M		$0.00	$121.50	$1,588.85
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$1,588.85	$0.00	$0.00
C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: P107127 (PAGO DE ADQUISI(		$0.00	$945.64	$945.64
C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE ADQUISICION DE MA1		$945.64	$0.00	$0.00
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: P107051 (ADQUISICION DE (		$0.00	$257.00	$257.00
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$257.00	$0.00	$0.00
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: P107640 (ADQUISICION DE (		$0.00	$114.10	$114.10
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: P107705 (ADQUISICION DE (		$0.00	$103.80	$217.90
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$217.90	$0.00	$0.00
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: P107051 (OTROS		$0.00	-$257.00	-$257.00
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		-$257.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000915 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
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	$4,930.00	$4,930.00	$0.00
C00201 12/02/2025 CESAR EDUARDO VELAI 0061553183 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATC		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C00201 12/02/2025 CESAR EDUARDO VELAI 0061553183 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATC		$3,480.00	$0.00	$0.00
C00211 12/02/2025 CESAR EDUARDO VELAI 0061553302 Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$1,450.00	$1,450.00
C00211 12/02/2025 CESAR EDUARDO VELAI 0061553302 Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$1,450.00	$0.00	$0.00
2112-1-000936 HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000937 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000938 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000939 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
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	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000962 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$31,900.00	$31,900.00	$0.00
C00189 12/02/2025 MEDIDORES DELAUNET 61553357 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$31,900.00	$31,900.00
C00189 12/02/2025 MEDIDORES DELAUNET 61553357 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$31,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000963 ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000964					**ANABEL HERRERA GONZALEZ**	**$0.00**	**$26,080.28**	**$26,080.28**	**$0.00**
C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$3,070.52	$3,070.52
C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$3,070.52	$0.00	$0.00
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$1,433.76	$1,433.76
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$1,433.76	$0.00	$0.00
C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$21,576.00	$21,576.00
C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$21,576.00	$0.00	$0.00
2112-1-000965					**ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000966					**OPTICAS TULA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000967					**SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ**	**$0.00**	**$15,312.00**	**$15,312.00**	**$0.00**
C00264	26/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0044478042	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$15,312.00	$15,312.00
C00264	26/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0044478042	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$15,312.00	$0.00	$0.00
2112-1-000968					**CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV**	**$0.00**	**$23,896.00**	**$23,896.00**	**$0.00**
C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES		0097703066	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$23,896.00	$23,896.00
C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES		0097703066	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$23,896.00	$0.00	$0.00
2112-1-000969					**OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000970					**CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA**	**$0.00**	**$121.80**	**$121.80**	**$0.00**
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	469971A9	0052808493	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: 7F942763 (MATERIAL IMPRE		$0.00	$40.60	$40.60
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	469971A9	0052808493	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: E0C5DACD (MATERIAL IMPF		$0.00	$40.60	$81.20
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	469971A9	0052808493	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 469971A9 (MATERIAL IMPRES		$0.00	$40.60	$121.80
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	469971A9	0052808493	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P.		$121.80	$0.00	$0.00
2112-1-000971					**BIDII CAFE OAXACA**	**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: 0ED0131B (VIATICOS EN EL		$0.00	$406.00	$406.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$406.00	$0.00	$0.00
2112-1-000972					**YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR**	**$0.00**	**$944.00**	**$944.00**	**$0.00**
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: 3E9F30EC (VIATICOS EN EL		$0.00	$944.00	$944.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$944.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000976 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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001004						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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001011						GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001012						JULIO CESAR GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-001013						AARON JOSUE LINARES CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2711 Vestuario y uniformes							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2721 Prendas de seguridad y protección personal							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2911 Herramientas menores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3111 Energía eléctrica							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3151 Telefonía celular							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3181 Servicios postales y telegráficos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3221 Arrendamiento de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3251 Arrendamiento de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta							$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3421 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, otrc	**$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**
C00191 12/02/2025 ARTURO LARA FRONCO: 0064035028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE E		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00191 12/02/2025 ARTURO LARA FRONCO: 0064035028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE E		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751 Viáticos en el país	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3821 Gastos de orden social y cultural	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3911 Servicios funerarios y de cementerios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3921 Impuestos y derechos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3961 Otros gastos por responsabilidades	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3991 Otros servicios generales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-605 CORONA INFORMATICA CONSULTORES SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-618 LEOBARDO REYES CERVANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$23,905.98	$23,905.98	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000003					**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**	**$4,002.00**	**$4,002.00**	**$0.00**
P00017	12/02/2025		A-3046		GD Compra : 64 Factura: A-3046, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE MIN		$0.00	$4,002.00	$4,002.00
C00197	12/02/2025	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	A-3046	0036416465	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERM		$4,002.00	$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**	**$6,807.99**	**$6,807.99**	**$0.00**
C00263	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWAQR34657	0066701046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IWAQR34657594 (ADQUISICI		$0.00	$6,489.99	$6,489.99
C00263	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWAQR34657	0066701046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE TV HISENSE A		$6,489.99	$0.00	$0.00
C00303	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295354	0069219021	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: IBADU295354 (ADQUISICION		$0.00	$318.00	$318.00
C00303	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295354	0069219021	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE TELEFONO PA		$318.00	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000050 WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000051 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000052 ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000053 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000054 FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000055 PETRA TORRES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000056 ESPERANZA PACHECO ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000057 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000058 AIANELI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000059 RODOLFO RIVERA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000060 MOISES RESENDIZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000061 VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000062 DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000063 INFRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000064 HILARIO MENDOZA BENITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000065 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000066 SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000067 LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000068 KARINA ORTEGA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000069 GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000070 EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$0.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000250					**MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000251					**CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000253					**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000254					**IGNACIO PONTON GARRIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000255					**GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000256					**MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000257					**AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000258					**LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000259					**HECTOR ZAMORA GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000260					**GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000261					**ISRAEL CHAVEZ AVILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000264					**ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000265					**GREGORIO SERRANO ESPINOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000266					**CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000267					**Tiendas Soriana, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$3,897.00**	**$3,897.00**	**$0.00**
C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: BABDH-144409 (ADQUISICIOI		$0.00	$1,299.00	$1,299.00
C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$1,299.00	$0.00	$0.00
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: BABDH-144412 (ADQUISICIOI		$0.00	$1,299.00	$1,299.00
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: BABDH-144411 (ADQUISICIOI		$0.00	$1,299.00	$2,598.00
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$2,598.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000275 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000276 EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000278 HOTEL SHARON S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000279 LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000280 SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000281 JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000282 NORMANDO GALVEZ FEREGRINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000283 SANDRA IVETTE BARRERA ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000284 PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000285 I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000286 MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000287 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000288 DELFINO MATA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000289 DANIELA CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000290 JORGE HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000291 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000292 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000293 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000294 GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000295 ARTURO CASTILLO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000296 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000297 BERNABE MONTIEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000298 EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000300 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000301 CIRILO SANCHEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000303 INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000304 IVAN FEREGRINO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000305 TRACTOCAMIONES BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000306 ARTURO ROMERO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000307 CELIA MARLEN CRUZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000309 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000311 LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000312 SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000313 REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000314 HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000315 ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000316 ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000317 JUAN CARLOS ISLAS BANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000318 Juan Carlos Ramirez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000319 RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000320 JULIO CAMPOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000322 JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000323 FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000324 OFELIA CID SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000325 LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000329 MARGARITO AGUILAR QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000330 JORGE LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000331 BIOIMAGEN ALLENDE, 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/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000332	MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000333	CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000335	ALBERTO ARTEAGA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000336	COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000337	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000338	RAFAEL OCAMPO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000340	JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000341	JUAN PADILLA CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000342	CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000343	OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000344	ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000345	SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000346	PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000347	MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000348	DANIEL GUTIERREZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000349	FERNANDO BARRON DURAM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000350	GERARDO LEON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000351	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000352	CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA, SA. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000353	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000354	ISIDORO GUILLERMO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000355	URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000356	ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000357	CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000358	ENEDIA HERNANDEZ LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000359	PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. 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/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000360				MARCELINA CALDERON ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000362				AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000363				INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000364				ROBERTO REYES BACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000365				SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000366				ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000367				JAZMIN CRUZ LIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000369				SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000370				UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000371				RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000372				ABEL CHAVEZ VENTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000373				MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000374				GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000375				UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000377				ALICIA BERTHA ALVAREZ GERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000379				KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000380				OMAR SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000381				COMERCIALIZADORA ALDEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000382				MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000387				JUAN MANUEL GARCIA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000388				juan carlos trejo barrera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000389				IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000390				HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000391				AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000392				ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000393				AUTOS PULLMAN, 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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000394 LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000395 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000397 ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000398 CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000401 JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000402 CARLOS ROMAN NERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000403 ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000404 EDITH GASPAR GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000406 JOEL SIORDIA CELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000407 DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000408 ACEROS GAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000409 uniformes de tampico s.a. de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000410 JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000411 ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000412 FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000413 MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000415 DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000416 PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000418 MARIA INES ROSAS OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000419 EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000420 ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000421 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	$411,442.69	$0.00	$0.00	$411,442.69
2112-2-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000429 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000430 AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000431 JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000433 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000436 CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000437 CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000438 ARACELI RIVERA DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000440 ARACELI ALVARADO DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000442 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000444 IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000445 JOEL LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000446 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000448 VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000449 ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000450 MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000451 ROSA GONZALEZ RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000453 YOALLI CANDANEDA OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000455 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000457					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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000837				GESCHAFT C&V GROUP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000839				GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000840				RESTAURANTE PERISUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000841				EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000843				SICONT MEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000844				GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000845				FERNANDO GOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000847				CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000848				MRC HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000849				SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000850				CLUB CITY COMPANY MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000851				SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000852				COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000853				JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000857				ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000858				SHIZI TRADING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000859				ARGAB & ASOCIADOS SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000861				COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000863				BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000871 BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000872 CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000873 ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000874 CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000875 OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000876 ME MUERO DE HAMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000877 ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000878 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000880 LUCY ESPINOSA CORDOBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000881 GASTROSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000882 RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000883 SORELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000884 ESTEFANY GARCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000885 HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000886 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000887 MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000889 LUIS SANTOS LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000890 JUAN MONROY TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000891 REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000901						COMPUTO CONTABLE SOFT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000902						AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000903						CAREN MOCTEZUMA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000905						RUFPER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000906						LETICIA MARTINEZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000907						REFACCIONARIA LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000908						INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000909						RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000910						SAMARA ONLINE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000911						CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000912						CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000913						WAL-MART INNOVACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000914						EL PROVEEDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000915						ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000916						OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000917						GRUPO ELEKTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000918						FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000919						GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000920						ARTURO ESCAMILLA LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000928 MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000929 AUTOEXPRESS GSM							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000930 SADOT ARCINIEGA MONTIEL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000931 LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000932 JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000934 HIDROCAR PACHUCA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000935 CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000936 HOSPITALES CRUZ AZUL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000937 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000938 JUAN MANUEL CORTES RUIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000939 FRANCISCO RAMOS FRANCISCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000940 ESTAFETA MEXICANA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000941 ALEJO DORANTES GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000942 AEROVIAS DE MEXICO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000943 JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000944 PRODUCTOS CON TRADICION							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000945 ALEXA CHAVEZ RUEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000946 MARTIN SOLIS ENRIQUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000947 GABRIEL MOTA CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000955 JAIR FIGUEROA DELFIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000956 ILANIA DE JESUS GUATEMALA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000957 TONY TIENDAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000958 EDWIN REYES BERNARDINO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000959 HALIMN SUSET MARIN BELLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000960 ARTURO ALMARAZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000961 JUAN JIMENEZ MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000962 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000963 ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000964 ANABEL HERRERA GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000965 ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000966 OPTICAS TULA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000967 SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000968 CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000969 OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	**$0.00**	**$9,198.99**	**$9,198.99**	**$0.00**
C00267 15/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FI152 0066701028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: FI152 (ADQUISICION DE LAP		$0.00	$9,198.99	$9,198.99
C00267 15/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FI152 0066701028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE LAPTOP PARA		$9,198.99	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000981 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001008					**NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001009					**BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001010					**PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001011					**GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001012					**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001013					**AARON JOSUE LINARES CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000134					**DORA SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000942					**AEROVIAS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000948					**OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2114-8531					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	$0.00	$150,781.92	$150,781.92	$0.00
2115-4391					**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$150,781.92**	**$150,781.92**	**$0.00**
C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$0.00	$75,390.96	$75,390.96
C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$75,390.96	$0.00	$0.00
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$75,390.96	$75,390.96
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$75,390.96	$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	$687,765.69	$364,089.97	$436,216.17	$759,891.89
2117-001					De ejercicios anteriores	$388,656.83	$0.00	$0.00	$388,656.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-01					**De antes de 2016**	**$377,039.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,039.86**
2117-001-02					**Ret y contribuciones 2016**	**$20,348.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,348.00**
2117-001-03					IVA trasladado cobrado	-$17,538.45	$0.00	$0.00	-$17,538.45
2117-001-03-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-08					**Agosto**	**-$0.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.24**
2117-001-03-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-11					**Noviembre**	**-$17,538.61**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,538.61**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-006-03 SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	**-$45,266.42**	**$0.00**	**$0.00**	**-$45,266.42**
2117-006-04 IVA RETENIDO 2021	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**
2117-007 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2022	$1.11	$0.00	$0.00	$1.11
2117-007-01 ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	**-$0.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.15**
2117-007-02 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-007-03 RETENCION DE IVA 2022	**-$0.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.16**
2117-007-04 RETENCION DE ISR A PROVEEDORES 2022	**$1.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.42**
2117-008 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2023	$42.70	$0.00	$0.00	$42.70
2117-008-01 IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-02 ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2023	**-$4.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4.80**
2117-008-03 RETENCION DE IVA 2023	**$0.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.11**
2117-008-04 RETENCION DE ISR 2023	**$47.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$47.39**
2117-008-05 FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-06 FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$176,162.66	$364,089.97	$436,216.17	$248,288.86
2117-010-001					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025**	**$0.00**	**$223,709.96**	**$223,709.96**	**$0.00**
I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$1,240.48	$1,240.48
I00047	02/02/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBREF		$0.00	$270.96	$1,511.44
I00048	03/02/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBREF		$0.00	$233.54	$1,744.98
I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$9,942.51	$11,687.49
I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$26,239.45	$37,926.94
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$4,789.10	$42,716.04
I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$2,669.66	$45,385.70
I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$3,044.59	$48,430.29
I00054	09/02/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$378.38	$48,808.67
I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$7,232.70	$56,041.37
I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$10,771.93	$66,813.30
I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$12,721.28	$79,534.58
I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$13,018.21	$92,552.79
I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$4,360.75	$96,913.54
I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$15,319.83	$112,233.37
I00061	16/02/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBREF		$0.00	$419.31	$112,652.68
I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$10,986.55	$123,639.23
I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$4,197.33	$127,836.56
I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$6,514.02	$134,350.58
I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$7,859.74	$142,210.32
I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$5,117.45	$147,327.77

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	22/02/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBREF		$0.00	$880.99	$148,208.76
I00068	23/02/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBREF		$0.00	$299.52	$148,508.28
I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$8,288.34	$156,796.62
I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$13,395.96	$170,192.58
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$20,712.95	$190,905.53
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$16,522.78	$207,428.31
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$16,281.65	$223,709.96
D00267	28/02/2025				DETERMINACION DE IVA FEBRERO 2025 (DETERMINACION DE IVA FEBRERO 2(		$223,709.96	$0.00	$0.00
2117-010-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025**	**$97,035.38**	**$97,035.00**	**$91,291.35**	**$91,291.73**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 0		$0.00	$3,855.56	$100,890.94
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 19 DE ENER(		$0.00	$5,068.62	$105,959.56
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 19 DE ENERO AL		$0.00	$768.01	$106,727.57
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 19 D		$0.00	$531.10	$107,258.67
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$0.00	$6,216.19	$113,474.86
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$24,356.31	$137,831.17
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,613.25	$140,444.42
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 19 DE EN		$0.00	$742.67	$141,187.09
D00165	12/02/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS D		$97,035.00	$0.00	$44,152.09
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRE		$0.00	$3,855.56	$48,007.65
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$5,068.62	$53,076.27
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBI		$0.00	$768.01	$53,844.28
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$0.00	$531.10	$54,375.38
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$0.00	$6,287.09	$60,662.47
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$27,273.34	$87,935.81
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,613.25	$90,549.06
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$0.00	$742.67	$91,291.73
2117-010-003					**RETENCION DE IVA 2025**	**$938.69**	**$0.00**	**$938.69**	**$1,877.38**
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SISTEMA- NOI FACT R2427 (SERVI		$0.00	$128.00	$1,066.69
C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$128.00	$1,194.69
C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$1,408.03
C00279	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808155	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$256.01	$1,664.04
C00281	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808198	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$1,877.38
2117-010-004					**RETENCION DE ISR 2025**	**$388.59**	**$1,184.00**	**$515.16**	**-$280.25**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00166	12/02/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ENERO DEL 2025, NO. OPERAC		$1,184.00	$0.00	-$795.41
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SISTEMA- NOI FACT R2427 (SERVI		$0.00	$15.00	-$780.41
C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATOS DE SELLOS DE SUSPENSIO		$0.00	$37.91	-$742.50
C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 66368753, FORMATOS REC		$0.00	$15.80	-$726.70
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E115 HIPOCLORITO DE		$0.00	$218.75	-$507.95
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD6 (ADQUISICION DI		$0.00	$43.57	-$464.38
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD7 (ADQUISICION DI		$0.00	$45.75	-$418.63
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD10 (ADQUISICION D		$0.00	$91.50	-$327.13
C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 4		$0.00	$35.00	-$292.13
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$0.00	$11.88	-$280.25
2117-010-005					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$38,900.00**	**$300.00**	**$39,100.00**	**$77,700.00**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 0		$0.00	$200.00	$39,100.00
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 19 DE ENER(		$0.00	$1,300.00	$40,400.00
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 19 DE ENERO AL		$0.00	$200.00	$40,600.00
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 19 D		$0.00	$100.00	$40,700.00
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$0.00	$3,000.00	$43,700.00
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$10,900.00	$54,600.00
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$55,000.00
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 19 DE EN		$0.00	$100.00	$55,100.00
C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$3,400.00	$58,500.00
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRE		$0.00	$200.00	$58,700.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$1,300.00	$60,000.00
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBI		$0.00	$200.00	$60,200.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$0.00	$100.00	$60,300.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEB		$0.00	$3,000.00	$63,300.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$10,800.00	$74,100.00
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$74,500.00
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$0.00	$100.00	$74,600.00
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 (NOMIN		$0.00	$3,400.00	$78,000.00
C00230	20/02/2025	ALEJANDRO FLORENCIC		0032558138	TRANSF -0032558138 PAGO DE FONDO DE AHORRO A ALEJANDRO FLORENCIC		$300.00	$0.00	$77,700.00
2117-010-006					**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$38,900.00**	**$300.00**	**$39,100.00**	**$77,700.00**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 0		$0.00	$200.00	$39,100.00
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 19 DE ENER(		$0.00	$1,300.00	$40,400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 19 DE ENERO AL		$0.00	$200.00	$40,600.00
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 19 D		$0.00	$100.00	$40,700.00
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$0.00	$3,000.00	$43,700.00
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$10,900.00	$54,600.00
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$55,000.00
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 19 DE EN		$0.00	$100.00	$55,100.00
C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$3,400.00	$58,500.00
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRE		$0.00	$200.00	$58,700.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$1,300.00	$60,000.00
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBI		$0.00	$200.00	$60,200.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		00110381710	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$0.00	$100.00	$60,300.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$0.00	$3,000.00	$63,300.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$10,800.00	$74,100.00
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$74,500.00
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$0.00	$100.00	$74,600.00
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 (NOMIN		$0.00	$3,400.00	$78,000.00
C00230	20/02/2025	ALEJANDRO FLORENCIC		0032558138	TRANSF -0032558138 PAGO DE FONDO DE AHORRO A ALEJANDRO FLORENCIC		$300.00	$0.00	$77,700.00
2117-010-007					**CUOTA SINDICAL 2025**	**$0.00**	**$13,270.02**	**$13,270.02**	**$0.00**
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 19 DE ENERO		$0.00	$456.46	$456.46
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 19 DE ENERO AL		$0.00	$143.84	$600.30
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$0.00	$794.11	$1,394.41
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$3,794.57	$5,188.98
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$134.38	$5,323.36
C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$1,311.65	$6,635.01
D00146	04/02/2025				DESCUENTO DEL SINDICATO A TRABAJADORES (DESCUENTO DEL SINDICATO		$6,635.01	$0.00	$0.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$456.46	$456.46
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBI		$0.00	$143.84	$600.30
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$0.00	$794.11	$1,394.41
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$3,794.57	$5,188.98
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$134.38	$5,323.36
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 (NOMIN		$0.00	$1,311.65	$6,635.01
D00183	20/02/2025				TRANSF-0032558091 PAGO CUOTA SINDICAL (TRANSF-0032558091 PAGO CUO		$6,635.01	$0.00	$0.00
2117-010-008					**CREDITO FONACOT 2025**	**$0.00**	**$1,507.08**	**$1,507.08**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$0.00	$753.54	$753.54
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$0.00	$753.54	$1,507.08
D00181	20/02/2025				TRANSF- 0041383005 PAGO FONACOT (TRANSF- 0041383005 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**
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$0.00	$1,859.00	$1,859.00
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$9,320.00	$11,179.00
D00145	04/02/2025				PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS LIBERTAD (PAGO DE SERVICIOS FINANCIE		$11,179.00	$0.00	$0.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$0.00	$1,859.00	$1,859.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$9,320.00	$11,179.00
D00184	28/02/2025				TRANSF-0032558108 PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-003		$11,179.00	$0.00	$0.00
2117-010-011					**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$4,425.91**	**$4,425.91**	**$0.00**
D00143	01/02/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 01 DE FEBRERO 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$2,115.43	$0.00	-$2,115.43
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$0.00	$2,115.43	$0.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$0.00	$2,310.48	$2,310.48
D00175	15/02/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 15 DE FEBRERO 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$2,310.48	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-004-07					**Vales Pension Alimenticia**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005					2018	-$12,584.23	$0.00	$0.00	-$12,584.23
2119-005-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-03					**Ingresos por Clasificar**	**-$3,606.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.50**
2119-005-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-05					**ALFREDO TORRES MARTINEZ (OPTICA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-06					**Caja Libertad**	**-$2,116.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,116.00**
2119-005-07					**Vales de Despensa**	**-$3,254.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,254.83**
2119-005-08					**Abonitos**	**-$3,606.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.90**
2119-006					2019	$10,087.02	$0.00	$0.00	$10,087.02
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-008-02					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-03					**FONACOT 2021**	**-$757.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$757.08**
2119-008-04					**CAJA LIBERTAD 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-05					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**-$7,209.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,209.39**
2119-008-06					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-07					**ABONITOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009					2022	$1,616.00	$0.00	$0.00	$1,616.00
2119-009-01					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-02					**CUOTA SINDICAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-03					**FONACOT 2022**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2119-009-04					**ABONITOS 2022**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2130					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2131					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-1					Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-2					Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-1					Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-2					Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-1					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-2					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	**$520,292.01**	**$576,879.59**	**$530,471.39**	**$473,883.81**
2151					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$520,292.01	$576,879.59	$530,471.39	$473,883.81
2151-01					**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$520,292.01**	**$576,879.59**	**$530,471.39**	**$473,883.81**
I00046	01/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DE		$329.28	$0.00	$519,962.73
I00046	01/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26846 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DE		$329.28	$0.00	$519,633.45
I00046	01/02/2025				20/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 25917, 26041, 20572, 8421, 20557, 20552, 2263		$4,306.90	$0.00	$515,326.55
I00046	01/02/2025				22/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26397 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DE		$0.00	$0.00	$515,326.55
I00049	04/02/2025				06/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13331 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$515,216.78
I00049	04/02/2025				24/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$356.89	$0.00	$514,859.89
I00049	04/02/2025				24/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18393 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$107.00	$0.00	$514,752.89
I00049	04/02/2025				24/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19550 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$220.00	$0.00	$514,532.89
I00049	04/02/2025				24/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24078 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$133.00	$0.00	$514,399.89
I00049	04/02/2025				24/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$514,293.33
I00049	04/02/2025				24/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 4059 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$206.91	$0.00	$514,086.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	04/02/2025				25/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10617 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$530.51	$0.00	$513,555.91
I00049	04/02/2025				25/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12635 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$149.85	$0.00	$513,406.06
I00049	04/02/2025				25/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16505 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$500.00	$0.00	$512,906.06
I00049	04/02/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15301 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$259.62	$0.00	$512,646.44
I00049	04/02/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17870 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$512,536.67
I00049	04/02/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$216.33	$0.00	$512,320.34
I00049	04/02/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25614 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$445.44	$0.00	$511,874.90
I00049	04/02/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$310.87	$0.00	$511,564.03
I00049	04/02/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7866 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$344.00	$0.00	$511,220.03
I00049	04/02/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$115.23	$0.00	$511,104.80
I00049	04/02/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19455 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$399.24	$0.00	$510,705.56
I00049	04/02/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20090 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$216.33	$0.00	$510,489.23
I00049	04/02/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$510,382.67
I00049	04/02/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 14779 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$109.00	$0.00	$510,273.67
I00049	04/02/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17011 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$132.53	$0.00	$510,141.14
I00049	04/02/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19673 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$510,034.58
I00049	04/02/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20529 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$568.91	$0.00	$509,465.67
I00049	04/02/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 5027 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$106.56	$0.00	$509,359.11
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$509,252.55
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16505 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$48.52	$0.00	$509,204.03
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16906 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$509,097.47
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17108 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$216.33	$0.00	$508,881.14
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17198 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$338.47	$0.00	$508,542.67
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22354 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$508,436.11
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22376 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$508,329.55
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22401 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$508,222.99
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22779 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$429.71	$0.00	$507,793.28
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 239 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL :		$106.56	$0.00	$507,686.72
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$507,580.16
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24603 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.57	$0.00	$507,473.59
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24745 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$329.28	$0.00	$507,144.31
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25183 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$141.21	$0.00	$507,003.10
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25651 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$306.00	$0.00	$506,697.10
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 4380 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$106.56	$0.00	$506,590.54

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 5695 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$106.56	$0.00	$506,483.98
I00049	04/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$106.56	$0.00	$506,377.42
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10358 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$278.51	$0.00	$506,098.91
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 11796 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$193.14	$0.00	$505,905.77
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 14351 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$53.30	$0.00	$505,852.47
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16535 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$505,745.91
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17108 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$1,437.00	$0.00	$504,308.91
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17134 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$504,202.35
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20186 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$200.00	$0.00	$504,002.35
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$503,895.79
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$503,789.23
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23989 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$700.00	$0.00	$503,089.23
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23989 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DE		$840.47	$0.00	$502,248.76
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 3840 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$175.81	$0.00	$502,072.95
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 3840 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$1,330.08	$0.00	$500,742.87
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 5355 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$912.15	$0.00	$499,830.72
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 6042 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$53.30	$0.00	$499,777.42
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9200 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$382.00	$0.00	$499,395.42
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9484 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$106.56	$0.00	$499,288.86
I00049	04/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 9495 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL		$106.56	$0.00	$499,182.30
I00050	05/02/2025				02/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23917 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE		$460.00	$0.00	$498,722.30
I00050	05/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$498,612.53
I00050	05/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20572 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE		$212.25	$0.00	$498,400.28
I00050	05/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE		$1,080.39	$0.00	$497,319.89
I00050	05/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24620 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE		$1,431.49	$0.00	$495,888.40
I00050	05/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25917 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE		$109.77	$0.00	$495,778.63
I00050	05/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26041 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE		$145.43	$0.00	$495,633.20
I00050	05/02/2025				10/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8421 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL		$109.77	$0.00	$495,523.43
I00050	05/02/2025				13/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DE		$353.27	$0.00	$495,170.16
I00050	05/02/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRE		$1,220.33	$0.00	$493,949.83
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$0.01	$493,949.84
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$15.90	$493,965.74
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$48.52	$494,014.26
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$80.00	$494,094.26

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$494,200.82
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$494,307.38
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$494,413.94
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$494,520.50
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$494,627.06
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$494,733.62
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$494,840.18
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$494,946.74
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$495,053.30
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$495,159.86
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$495,266.42
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$495,372.98
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$495,479.54
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$495,586.10
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$495,692.66
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$106.56	$495,799.22
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$107.00	$495,906.22
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$107.00	$496,013.22
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$107.00	$496,120.22
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$109.00	$496,229.22
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$109.77	$496,338.99
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$109.77	$496,448.76
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$109.77	$496,558.53
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$109.77	$496,668.30
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$125.00	$496,793.30
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$132.53	$496,925.83
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$141.21	$497,067.04
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$149.85	$497,216.89
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$160.00	$497,376.89
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$200.00	$497,576.89
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$206.91	$497,783.80
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$206.91	$497,990.71
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$206.91	$498,197.62
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$214.54	$498,412.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$216.33	$498,628.49
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$217.00	$498,845.49
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$220.00	$499,065.49
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$250.00	$499,315.49
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$280.95	$499,596.44
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$356.89	$499,953.33
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$381.98	$500,335.31
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$429.71	$500,765.02
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$500.00	$501,265.02
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$546.54	$501,811.56
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$716.92	$502,528.48
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$1,643.51	$504,171.99
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$1,984.26	$506,156.25
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$3,562.63	$509,718.88
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$9,602.61	$519,321.49
D00255	05/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$24,556.65	$543,878.14
I00051	06/02/2025				08/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$543,771.58
I00051	06/02/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA 23407 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 20		$544.00	$0.00	$543,227.58
I00051	06/02/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20457 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$175.81	$0.00	$543,051.77
I00051	06/02/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24871 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$206.91	$0.00	$542,844.86
I00051	06/02/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL		$3,562.63	$0.00	$539,282.23
I00051	06/02/2025				20/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8192 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL		$217.00	$0.00	$539,065.23
I00051	06/02/2025				23/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$1,643.51	$0.00	$537,421.72
I00051	06/02/2025				25/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18953 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$564.79	$0.00	$536,856.93
I00051	06/02/2025				25/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21674 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$536,750.37
I00051	06/02/2025				27/01/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 7502 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO D		$1,331.00	$0.00	$535,419.37
I00051	06/02/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 13030 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$535,312.81
I00051	06/02/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$535,206.25
I00051	06/02/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 10539 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$535,099.69
I00051	06/02/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21153 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$1,330.08	$0.00	$533,769.61
I00051	06/02/2025				28/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 2480 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL		$1,329.96	$0.00	$532,439.65
I00051	06/02/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 16520 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$532,333.09
I00051	06/02/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25712 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$216.33	$0.00	$532,116.76
I00051	06/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12224 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$744.00	$0.00	$531,372.76

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	06/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15172 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$107.00	$0.00	$531,265.76
I00051	06/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19352 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$1,984.26	$0.00	$529,281.50
I00051	06/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 2577 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL		$106.57	$0.00	$529,174.93
I00051	06/02/2025				31/01/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 23606 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO		$125.00	$0.00	$529,049.93
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL		$216.33	$0.00	$528,833.60
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12945 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$107.00	$0.00	$528,726.60
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$528,620.04
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17225 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$1,330.08	$0.00	$527,289.96
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17228 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$527,183.40
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$250.00	$0.00	$526,933.40
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$115.23	$0.00	$526,818.17
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.65	$0.00	$526,711.52
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$526,604.96
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$526,498.40
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 24006 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$546.54	$0.00	$525,951.86
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25860 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE		$206.91	$0.00	$525,744.95
I00051	06/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL		$175.81	$0.00	$525,569.14
I00055	10/02/2025				16/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12651 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$525,462.58
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.01	$0.00	$525,462.57
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.01	$0.00	$525,462.56
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.01	$0.00	$525,462.55
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.01	$0.00	$525,462.54
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.01	$0.00	$525,462.53
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.01	$0.00	$525,462.52
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.01	$0.00	$525,462.51
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.03	$0.00	$525,462.48
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.03	$0.00	$525,462.45
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.04	$0.00	$525,462.41
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.08	$0.00	$525,462.33
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.09	$0.00	$525,462.24
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.14	$0.00	$525,462.10
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.36	$0.00	$525,461.74
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.36	$0.00	$525,461.38
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$0.91	$0.00	$525,460.47

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1.00	$0.00	$525,459.47
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1.00	$0.00	$525,458.47
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1.00	$0.00	$525,457.47
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1.00	$0.00	$525,456.47
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$4.50	$0.00	$525,451.97
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$5.00	$0.00	$525,446.97
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$6.00	$0.00	$525,440.97
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$7.56	$0.00	$525,433.41
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$10.00	$0.00	$525,423.41
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$53.30	$0.00	$525,370.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$55.00	$0.00	$525,315.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$64.46	$0.00	$525,250.65
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$67.00	$0.00	$525,183.65
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$85.82	$0.00	$525,097.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$98.00	$0.00	$524,999.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$100.00	$0.00	$524,899.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$105.00	$0.00	$524,794.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$105.00	$0.00	$524,689.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$105.00	$0.00	$524,584.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$105.00	$0.00	$524,479.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$105.00	$0.00	$524,374.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$105.00	$0.00	$524,269.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$105.00	$0.00	$524,164.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$105.00	$0.00	$524,059.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.00	$0.00	$523,953.83
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$523,847.27
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$523,740.71
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$523,634.15
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$523,527.59
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$523,421.03
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$523,314.47
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$523,207.91
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$523,101.35
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$522,994.79

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$522,888.23
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$522,781.67
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$106.56	$0.00	$522,675.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$107.00	$0.00	$522,568.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$107.00	$0.00	$522,461.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$107.00	$0.00	$522,354.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$107.00	$0.00	$522,247.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$109.77	$0.00	$522,137.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$110.00	$0.00	$522,027.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$115.00	$0.00	$521,912.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$115.23	$0.00	$521,797.11
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$118.54	$0.00	$521,678.57
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$120.00	$0.00	$521,558.57
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$124.00	$0.00	$521,434.57
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$138.06	$0.00	$521,296.51
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$144.28	$0.00	$521,152.23
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$145.00	$0.00	$521,007.23
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$149.10	$0.00	$520,858.13
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$149.85	$0.00	$520,708.28
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$158.52	$0.00	$520,549.76
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$175.81	$0.00	$520,373.95
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$175.81	$0.00	$520,198.14
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$175.81	$0.00	$520,022.33
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$175.81	$0.00	$519,846.52
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$175.81	$0.00	$519,670.71
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$175.81	$0.00	$519,494.90
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$175.82	$0.00	$519,319.08
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$176.00	$0.00	$519,143.08
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$176.00	$0.00	$518,967.08
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$176.00	$0.00	$518,791.08
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$176.00	$0.00	$518,615.08
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$180.00	$0.00	$518,435.08
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$196.38	$0.00	$518,238.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$198.00	$0.00	$518,040.70

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$198.00	$0.00	$517,842.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$198.00	$0.00	$517,644.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$198.00	$0.00	$517,446.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$198.00	$0.00	$517,248.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$200.00	$0.00	$517,048.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$200.00	$0.00	$516,848.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$203.12	$0.00	$516,645.58
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$203.85	$0.00	$516,441.73
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$206.91	$0.00	$516,234.82
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$206.91	$0.00	$516,027.91
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$206.91	$0.00	$515,821.00
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$206.91	$0.00	$515,614.09
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$206.91	$0.00	$515,407.18
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$206.91	$0.00	$515,200.27
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$206.91	$0.00	$514,993.36
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$206.91	$0.00	$514,786.45
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$206.91	$0.00	$514,579.54
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$211.60	$0.00	$514,367.94
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$212.25	$0.00	$514,155.69
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$216.00	$0.00	$513,939.69
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$216.00	$0.00	$513,723.69
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$216.33	$0.00	$513,507.36
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$216.33	$0.00	$513,291.03
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$216.33	$0.00	$513,074.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$218.00	$0.00	$512,856.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$221.99	$0.00	$512,634.71
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$222.72	$0.00	$512,411.99
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$222.72	$0.00	$512,189.27
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$222.72	$0.00	$511,966.55
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$222.73	$0.00	$511,743.82
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$223.00	$0.00	$511,520.82
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$223.00	$0.00	$511,297.82
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$223.00	$0.00	$511,074.82
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$226.00	$0.00	$510,848.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$230.00	$0.00	$510,618.82
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$233.65	$0.00	$510,385.17
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$236.21	$0.00	$510,148.96
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$250.00	$0.00	$509,898.96
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$250.00	$0.00	$509,648.96
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$256.17	$0.00	$509,392.79
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$277.00	$0.00	$509,115.79
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$279.00	$0.00	$508,836.79
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$282.22	$0.00	$508,554.57
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$285.58	$0.00	$508,268.99
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$291.82	$0.00	$507,977.17
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$292.89	$0.00	$507,684.28
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$300.00	$0.00	$507,384.28
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$300.00	$0.00	$507,084.28
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$300.16	$0.00	$506,784.12
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$329.28	$0.00	$506,454.84
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$329.28	$0.00	$506,125.56
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$329.28	$0.00	$505,796.28
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$336.67	$0.00	$505,459.61
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$336.67	$0.00	$505,122.94
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$338.88	$0.00	$504,784.06
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$351.62	$0.00	$504,432.44
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$356.00	$0.00	$504,076.44
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$356.89	$0.00	$503,719.55
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$357.00	$0.00	$503,362.55
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$367.50	$0.00	$502,995.05
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$387.00	$0.00	$502,608.05
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$418.39	$0.00	$502,189.66
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$419.16	$0.00	$501,770.50
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$419.16	$0.00	$501,351.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$419.16	$0.00	$500,932.18
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$419.16	$0.00	$500,513.02
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$445.44	$0.00	$500,067.58
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$450.00	$0.00	$499,617.58

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$463.00	$0.00	$499,154.58
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$467.42	$0.00	$498,687.16
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$497.19	$0.00	$498,189.97
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$499.09	$0.00	$497,690.88
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$500.00	$0.00	$497,190.88
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$517.36	$0.00	$496,673.52
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$543.58	$0.00	$496,129.94
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$544.00	$0.00	$495,585.94
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$559.67	$0.00	$495,026.27
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$562.00	$0.00	$494,464.27
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$564.00	$0.00	$493,900.27
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$582.93	$0.00	$493,317.34
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$636.78	$0.00	$492,680.56
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$636.78	$0.00	$492,043.78
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$652.83	$0.00	$491,390.95
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$663.36	$0.00	$490,727.59
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$736.37	$0.00	$489,991.22
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$740.27	$0.00	$489,250.95
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$786.97	$0.00	$488,463.98
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$800.00	$0.00	$487,663.98
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$807.98	$0.00	$486,856.00
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$850.00	$0.00	$486,006.00
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$867.02	$0.00	$485,138.98
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$883.94	$0.00	$484,255.04
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$915.24	$0.00	$483,339.80
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$915.24	$0.00	$482,424.56
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$951.00	$0.00	$481,473.56
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$977.30	$0.00	$480,496.26
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1,057.66	$0.00	$479,438.60
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1,123.66	$0.00	$478,314.94
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1,125.44	$0.00	$477,189.50
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1,133.97	$0.00	$476,055.53
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1,279.00	$0.00	$474,776.53
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1,385.14	$0.00	$473,391.39

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1,669.00	$0.00	$471,722.39
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1,674.50	$0.00	$470,047.89
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$1,801.49	$0.00	$468,246.40
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$2,056.98	$0.00	$466,189.42
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$2,290.46	$0.00	$463,898.96
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$2,522.05	$0.00	$461,376.91
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$2,549.58	$0.00	$458,827.33
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$2,550.00	$0.00	$456,277.33
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$3,562.63	$0.00	$452,714.70
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$3,624.19	$0.00	$449,090.51
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$3,713.55	$0.00	$445,376.96
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$3,756.57	$0.00	$441,620.39
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$4,139.00	$0.00	$437,481.39
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$4,306.90	$0.00	$433,174.49
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$4,737.31	$0.00	$428,437.18
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$4,765.14	$0.00	$423,672.04
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$5,218.35	$0.00	$418,453.69
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$5,791.94	$0.00	$412,661.75
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$7,113.42	$0.00	$405,548.33
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$8,759.13	$0.00	$396,789.20
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$10,976.00	$0.00	$385,813.20
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$34,088.84	$0.00	$351,724.36
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$118,304.48	$0.00	$233,419.88
D00247	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2024-2025 (TRASPASO II		$150,000.00	$0.00	$83,419.88
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.01	$83,419.89
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.01	$83,419.90
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.01	$83,419.91
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.01	$83,419.92
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.01	$83,419.93
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.01	$83,419.94
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.01	$83,419.95
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.03	$83,419.98
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.03	$83,420.01
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.04	$83,420.05

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.08	$83,420.13
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.09	$83,420.22
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.14	$83,420.36
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.36	$83,420.72
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.36	$83,421.08
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$0.91	$83,421.99
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1.00	$83,422.99
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1.00	$83,423.99
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1.00	$83,424.99
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1.00	$83,425.99
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$4.50	$83,430.49
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$5.00	$83,435.49
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$6.00	$83,441.49
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$7.56	$83,449.05
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$10.00	$83,459.05
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$53.30	$83,512.35
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$55.00	$83,567.35
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$64.46	$83,631.81
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$67.00	$83,698.81
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$85.82	$83,784.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$98.00	$83,882.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$100.00	$83,982.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$105.00	$84,087.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$105.00	$84,192.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$105.00	$84,297.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$105.00	$84,402.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$105.00	$84,507.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$105.00	$84,612.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$105.00	$84,717.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$105.00	$84,822.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.00	$84,928.63
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$85,035.19
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$85,141.75
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$85,248.31

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$85,354.87
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$85,461.43
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$85,567.99
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$85,674.55
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$85,781.11
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$85,887.67
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$85,994.23
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$86,100.79
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$106.56	$86,207.35
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$107.00	$86,314.35
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$107.00	$86,421.35
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$107.00	$86,528.35
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$107.00	$86,635.35
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$109.77	$86,745.12
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$110.00	$86,855.12
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$115.00	$86,970.12
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$115.23	$87,085.35
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$118.54	$87,203.89
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$120.00	$87,323.89
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$124.00	$87,447.89
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$138.06	$87,585.95
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$144.28	$87,730.23
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$145.00	$87,875.23
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$149.10	$88,024.33
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$149.85	$88,174.18
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$158.52	$88,332.70
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$175.81	$88,508.51
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$175.81	$88,684.32
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$175.81	$88,860.13
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$175.81	$89,035.94
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$175.81	$89,211.75
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$175.81	$89,387.56
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$175.82	$89,563.38
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$176.00	$89,739.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$176.00	$89,915.38
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$176.00	$90,091.38
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$176.00	$90,267.38
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$180.00	$90,447.38
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$196.38	$90,643.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$198.00	$90,841.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$198.00	$91,039.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$198.00	$91,237.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$198.00	$91,435.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$198.00	$91,633.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$200.00	$91,833.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$200.00	$92,033.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$203.12	$92,236.88
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$203.85	$92,440.73
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$206.91	$92,647.64
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$206.91	$92,854.55
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$206.91	$93,061.46
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$206.91	$93,268.37
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$206.91	$93,475.28
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$206.91	$93,682.19
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$206.91	$93,889.10
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$206.91	$94,096.01
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$206.91	$94,302.92
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$211.60	$94,514.52
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$212.25	$94,726.77
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$216.00	$94,942.77
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$216.00	$95,158.77
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$216.33	$95,375.10
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$216.33	$95,591.43
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$216.33	$95,807.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$218.00	$96,025.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$221.99	$96,247.75
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$222.72	$96,470.47
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$222.72	$96,693.19

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$222.72	$96,915.91
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$222.73	$97,138.64
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$223.00	$97,361.64
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$223.00	$97,584.64
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$223.00	$97,807.64
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$226.00	$98,033.64
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$230.00	$98,263.64
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$233.65	$98,497.29
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$236.21	$98,733.50
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$250.00	$98,983.50
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$250.00	$99,233.50
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$256.17	$99,489.67
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$277.00	$99,766.67
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$279.00	$100,045.67
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$282.22	$100,327.89
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$285.58	$100,613.47
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$291.82	$100,905.29
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$292.89	$101,198.18
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$300.00	$101,498.18
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$300.00	$101,798.18
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$300.16	$102,098.34
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$329.28	$102,427.62
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$329.28	$102,756.90
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$329.28	$103,086.18
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$336.67	$103,422.85
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$336.67	$103,759.52
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$338.88	$104,098.40
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$351.62	$104,450.02
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$356.00	$104,806.02
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$356.89	$105,162.91
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$357.00	$105,519.91
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$367.50	$105,887.41
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$387.00	$106,274.41
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$418.39	$106,692.80

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$419.16	$107,111.96
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$419.16	$107,531.12
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$419.16	$107,950.28
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$419.16	$108,369.44
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$445.44	$108,814.88
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$450.00	$109,264.88
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$463.00	$109,727.88
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$467.42	$110,195.30
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$497.19	$110,692.49
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$499.09	$111,191.58
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$500.00	$111,691.58
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$517.36	$112,208.94
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$543.58	$112,752.52
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$544.00	$113,296.52
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$559.67	$113,856.19
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$562.00	$114,418.19
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$564.00	$114,982.19
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$582.93	$115,565.12
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$636.78	$116,201.90
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$636.78	$116,838.68
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$652.83	$117,491.51
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$663.36	$118,154.87
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$736.37	$118,891.24
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$740.27	$119,631.51
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$786.97	$120,418.48
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$800.00	$121,218.48
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$807.98	$122,026.46
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$850.00	$122,876.46
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$867.02	$123,743.48
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$883.94	$124,627.42
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$915.24	$125,542.66
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$915.24	$126,457.90
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$951.00	$127,408.90
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$977.30	$128,386.20

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1,057.66	$129,443.86
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1,123.66	$130,567.52
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1,125.44	$131,692.96
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1,133.97	$132,826.93
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1,279.00	$134,105.93
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1,385.14	$135,491.07
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1,669.00	$137,160.07
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1,674.50	$138,834.57
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$1,801.49	$140,636.06
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$2,056.98	$142,693.04
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$2,290.46	$144,983.50
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$2,522.05	$147,505.55
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$2,549.58	$150,055.13
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$2,550.00	$152,605.13
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$3,562.63	$156,167.76
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$3,624.19	$159,791.95
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$3,713.55	$163,505.50
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$3,756.57	$167,262.07
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$4,139.00	$171,401.07
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$4,306.90	$175,707.97
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$4,737.31	$180,445.28
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$4,765.14	$185,210.42
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$5,218.35	$190,428.77
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$5,791.94	$196,220.71
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$7,113.42	$203,334.13
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$8,759.13	$212,093.26
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$10,976.00	$223,069.26
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$34,088.84	$257,158.10
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$118,304.48	$375,462.58
D00252	11/02/2025				TRASPASO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2024-2025 (TI		$0.00	$150,000.00	$525,462.58
D00253	11/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$612.74	$526,075.32
D00253	11/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$2,134.88	$528,210.20
D00253	11/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$2,900.00	$531,110.20
I00057	12/02/2025				21/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 7777 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL		$214.54	$0.00	$530,895.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	12/02/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$9,602.61	$0.00	$521,293.05
I00057	12/02/2025				29/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 25898 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$521,186.49
I00057	12/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22413 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE		$141.20	$0.00	$521,045.29
I00057	12/02/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 1022 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL		$8,759.13	$0.00	$512,286.16
D00260	12/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$600.00	$512,886.16
I00058	13/02/2025				31/01/2025 CH CTO 16289 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$24,556.65	$0.00	$488,329.51
D00259	13/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$127.42	$488,456.93
D00261	14/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$146.82	$488,603.75
I00062	17/02/2025				18/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 26306 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$127.60	$0.00	$488,476.15
I00062	17/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15806 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$160.00	$0.00	$488,316.15
I00062	17/02/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 15806 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE		$15.90	$0.00	$488,300.25
D00265	18/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$559.07	$488,859.32
I00064	19/02/2025				19/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE		$14,771.27	$0.00	$474,088.05
D00264	19/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$14,771.27	$488,859.32
I00065	20/02/2025				07/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 21644 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		$222.72	$0.00	$488,636.60
I00065	20/02/2025				20/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 25917, 26041, 20572, 8421, 20557, 20552, 2263		$7,684.30	$0.00	$480,952.30
I00065	20/02/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 22909 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		$353.69	$0.00	$480,598.61
D00256	21/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$0.10	$480,598.71
I00069	24/02/2025				17/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE		$175.81	$0.00	$480,422.90
I00069	24/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERC		$0.00	$7.80	$480,430.70
D00258	24/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$67.04	$480,497.74
I00070	25/02/2025				10/10/2024 TRANSFERENCIA CTO 17787 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DE		$445.44	$0.00	$480,052.30
I00070	25/02/2025				19/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DE		$203.85	$0.00	$479,848.45
I00070	25/02/2025				27/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DE		$280.95	$0.00	$479,567.50
D00262	25/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$150.05	$479,717.55
I00071	26/02/2025				03/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 18593 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$20,259.60	$0.00	$459,457.95
I00071	26/02/2025				26/02/2025 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.27	$0.00	$459,457.68
I00071	26/02/2025				29/11/2024 TRANSFERENCIA CTO 17121 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$216.00	$0.00	$459,241.68
I00071	26/02/2025				31/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 22589 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		$106.56	$0.00	$459,135.12
D00263	26/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$306.23	$459,441.35
I00072	27/02/2025				17/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 17256 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		$1,674.50	$0.00	$457,766.85
D00257	27/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$39.00	$457,805.85
D00257	27/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$1,330.08	$459,135.93
D00257	27/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$2,134.44	$461,270.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00266 28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$137.84	$461,408.21
	D00266 28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$182.00	$461,590.21
	D00266 28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$191.82	$461,782.03
	D00266 28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$371.78	$462,153.81
	D00266 28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$457.00	$462,610.81
	D00266 28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$465.00	$463,075.81
	D00266 28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$947.00	$464,022.81
	D00266 28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$3,070.10	$467,092.91
	D00266 28/02/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025 (INGI		$0.00	$6,790.90	$473,883.81
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
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	**$191,347.41**	**$169,278.55**	**$151,470.41**	**$173,539.27**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$191,347.41	$169,278.55	$151,470.41	$173,539.27
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$191,347.41**	**$169,278.55**	**$151,470.41**	**$173,539.27**
	D00240 01/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE FEBRERO (IN		$0.00	$587.62	$191,935.03
	D00077 04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN		$0.00	$109.77	$192,044.80

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00077	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$215.18	$192,259.98
D00077	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$220.47	$192,480.45
D00194	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.84	$192,591.29
D00241	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$109.77	$192,701.06
D00241	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.00	$192,811.06
D00241	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$222.72	$193,033.78
D00241	04/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$659.00	$193,692.78
D00195	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$322.00	$194,014.78
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$193,903.94
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$125.00	$0.00	$193,778.94
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$206.91	$0.00	$193,572.03
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$322.00	$0.00	$193,250.03
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$381.98	$0.00	$192,868.05
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$429.71	$0.00	$192,438.34
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$1,695.57	$0.00	$190,742.77
D00196	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$3,562.63	$0.00	$187,180.14
D00207	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$136.50	$187,316.64
D00207	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$1,399.37	$188,716.01
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$106.56	$0.00	$188,609.45
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$106.56	$0.00	$188,502.89
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$106.56	$0.00	$188,396.33
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$106.56	$0.00	$188,289.77
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$107.00	$0.00	$188,182.77
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$109.77	$0.00	$188,073.00
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$109.77	$0.00	$187,963.23
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$136.50	$0.00	$187,826.73
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$141.21	$0.00	$187,685.52
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$167.17	$0.00	$187,518.35
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$206.91	$0.00	$187,311.44
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$206.91	$0.00	$187,104.53
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$206.91	$0.00	$186,897.62
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$215.18	$0.00	$186,682.44
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$220.47	$0.00	$186,461.97
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$250.00	$0.00	$186,211.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$716.92	$0.00	$185,495.05
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$857.00	$0.00	$184,638.05
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$1,399.37	$0.00	$183,238.68
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$2,130.36	$0.00	$181,108.32
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$9,602.61	$0.00	$171,505.71
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$24,556.65	$0.00	$146,949.06
D00208	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$26,116.31	$0.00	$120,832.75
D00242	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$55.00	$120,887.75
D00242	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.84	$120,998.59
D00242	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.84	$121,109.43
D00242	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.84	$121,220.27
D00242	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$156.56	$121,376.83
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$55.00	$0.00	$121,321.83
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$109.77	$0.00	$121,212.06
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$110.00	$0.00	$121,102.06
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$120,991.22
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$120,880.38
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$110.84	$0.00	$120,769.54
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$156.56	$0.00	$120,612.98
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$222.72	$0.00	$120,390.26
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$587.62	$0.00	$119,802.64
D00243	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (IN(		$659.00	$0.00	$119,143.64
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$0.01	$0.00	$119,143.63
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$15.90	$0.00	$119,127.73
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$48.52	$0.00	$119,079.21
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$80.00	$0.00	$118,999.21
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$118,892.65
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$118,786.09
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$118,679.53
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$118,572.97
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$118,466.41
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$118,359.85
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$118,253.29
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$118,146.73

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$118,040.17
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$117,933.61
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$117,827.05
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$117,720.49
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$117,613.93
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$117,507.37
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$117,400.81
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$107.00	$0.00	$117,293.81
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$107.00	$0.00	$117,186.81
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$109.00	$0.00	$117,077.81
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$109.56	$0.00	$116,968.25
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$109.77	$0.00	$116,858.48
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$132.53	$0.00	$116,725.95
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$132.53	$0.00	$116,593.42
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$149.85	$0.00	$116,443.57
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$149.85	$0.00	$116,293.72
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$160.00	$0.00	$116,133.72
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$175.81	$0.00	$115,957.91
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$176.00	$0.00	$115,781.91
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$200.00	$0.00	$115,581.91
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$206.91	$0.00	$115,375.00
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$206.91	$0.00	$115,168.09
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$206.91	$0.00	$114,961.18
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$214.54	$0.00	$114,746.64
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$216.33	$0.00	$114,530.31
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$216.33	$0.00	$114,313.98
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$216.50	$0.00	$114,097.48
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$217.00	$0.00	$113,880.48
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$220.00	$0.00	$113,660.48
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$224.41	$0.00	$113,436.07
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$280.95	$0.00	$113,155.12
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$356.89	$0.00	$112,798.23
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$500.00	$0.00	$112,298.23
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$546.54	$0.00	$111,751.69

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$582.94	$0.00	$111,168.75
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$636.78	$0.00	$110,531.97
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$1,643.51	$0.00	$108,888.46
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$1,984.26	$0.00	$106,904.20
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$2,500.00	$0.00	$104,404.20
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$8,509.80	$0.00	$95,894.40
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$9,791.32	$0.00	$86,103.08
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$11,907.14	$0.00	$74,195.94
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$12,031.10	$0.00	$62,164.84
D00244	05/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO (INGRE		$15,009.16	$0.00	$47,155.68
D00197	06/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE FEBRERO (INC		$0.00	$2,900.00	$50,055.68
D00197	06/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE FEBRERO (INC		$0.00	$3,786.25	$53,841.93
D00198	07/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE FEBRERO (INC		$0.00	$360.85	$54,202.78
D00198	07/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE FEBRERO (INC		$0.00	$2,134.88	$56,337.66
D00209	08/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE FEBRERO (INC		$0.00	$107.00	$56,444.66
D00209	08/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE FEBRERO (INC		$0.00	$107.00	$56,551.66
D00209	08/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE FEBRERO (INC		$0.00	$110.84	$56,662.50
D00199	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN		$360.85	$0.00	$56,301.65
D00199	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN		$2,134.88	$0.00	$54,166.77
D00199	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN		$2,900.00	$0.00	$51,266.77
D00199	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 11 DE FEBRERO (IN		$3,786.25	$0.00	$47,480.52
D00210	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE ENERO (INGR		$0.00	$2,194.08	$49,674.60
D00210	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE ENERO (INGR		$0.00	$5,124.78	$54,799.38
D00212	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INC		$107.00	$0.00	$54,692.38
D00212	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INC		$107.00	$0.00	$54,585.38
D00212	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INC		$110.84	$0.00	$54,474.54
D00212	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INC		$2,194.08	$0.00	$52,280.46
D00212	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INC		$5,124.78	$0.00	$47,155.68
D00215	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INC		$0.00	$427.43	$47,583.11
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$106.56	$47,689.67
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$109.77	$47,799.44
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$109.77	$47,909.21
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$109.77	$48,018.98
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$110.84	$48,129.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$155.82	$48,285.64
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$163.28	$48,448.92
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$182.84	$48,631.76
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$215.18	$48,846.94
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$220.61	$49,067.55
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$220.97	$49,288.52
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$222.72	$49,511.24
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$278.22	$49,789.46
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$612.74	$50,402.20
D00245	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE FEBI		$0.00	$804.50	$51,206.70
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$106.56	$0.00	$51,100.14
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$109.77	$0.00	$50,990.37
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$109.77	$0.00	$50,880.60
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$110.84	$0.00	$50,769.76
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$155.82	$0.00	$50,613.94
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$163.28	$0.00	$50,450.66
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$182.84	$0.00	$50,267.82
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$215.18	$0.00	$50,052.64
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$220.61	$0.00	$49,832.03
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$220.97	$0.00	$49,611.06
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$222.72	$0.00	$49,388.34
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$278.22	$0.00	$49,110.12
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$612.74	$0.00	$48,497.38
D00246	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRE		$804.50	$0.00	$47,692.88
D00248	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRES		$0.00	$216.00	$47,908.88
D00248	11/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRES		$0.00	$867.02	$48,775.90
D00200	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE FEBRERO (IN		$0.00	$110.84	$48,886.74
D00200	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE FEBRERO (IN		$0.00	$868.01	$49,754.75
D00200	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE FEBRERO (IN		$0.00	$881.14	$50,635.89
D00200	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE FEBRERO (IN		$0.00	$899.96	$51,535.85
D00200	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE FEBRERO (IN		$0.00	$4,026.25	$55,562.10
D00249	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$182.84	$55,744.94
D00249	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$206.91	$55,951.85
D00249	12/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE FEBRERO (INGRE		$0.00	$216.33	$56,168.18

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00216	14/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$222.72	$56,390.90
D00216	14/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$716.92	$57,107.82
D00216	14/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$2,077.40	$59,185.22
D00217	15/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 15 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$550.28	$59,735.50
D00218	16/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE FEBRERO (IN		$0.00	$598.02	$60,333.52
D00219	17/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE FEBRERO (IN		$0.00	$209.97	$60,543.49
D00219	17/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE FEBRERO (IN		$0.00	$212.25	$60,755.74
D00219	17/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE FEBRERO (IN		$0.00	$363.92	$61,119.66
D00219	17/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE FEBRERO (IN		$0.00	$427.43	$61,547.09
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$0.00	$110.84	$61,657.93
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$0.00	$113.00	$61,770.93
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$0.00	$757.02	$62,527.95
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$0.00	$1,358.29	$63,886.24
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$0.00	$1,702.38	$65,588.62
D00220	18/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE FEBRERO (IN		$0.00	$3,896.21	$69,484.83
D00221	19/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$110.84	$69,595.67
D00222	20/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$13,837.63	$83,433.30
D00201	21/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$256.48	$83,689.78
D00202	24/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$2,847.71	$86,537.49
D00223	24/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE FEBRERO (IN		$0.00	$111.00	$86,648.49
D00223	24/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE FEBRERO (IN		$0.00	$17,296.00	$103,944.49
D00203	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$189.81	$104,134.30
D00203	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$215.18	$104,349.48
D00203	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$1,763.37	$106,112.85
D00225	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$278.52	$106,391.37
D00225	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$800.00	$107,191.37
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$8.27	$107,199.64
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$55.44	$107,255.08
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$109.77	$107,364.85
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$109.77	$107,474.62
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$109.77	$107,584.39
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.00	$107,694.39
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$107,805.23
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$107,916.07

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$108,026.91
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$108,137.75
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$108,248.59
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$108,359.43
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$108,470.27
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$108,581.11
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$108,691.95
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$108,802.79
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$110.84	$108,913.63
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$119.84	$109,033.47
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$119.84	$109,153.31
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$128.84	$109,282.15
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$128.84	$109,410.99
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$146.82	$109,557.81
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$173.82	$109,731.63
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$175.81	$109,907.44
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$178.50	$110,085.94
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$182.84	$110,268.78
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$182.84	$110,451.62
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$182.84	$110,634.46
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$182.84	$110,817.30
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$215.18	$111,032.48
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$215.18	$111,247.66
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$215.18	$111,462.84
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$215.18	$111,678.02
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$220.61	$111,898.63
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$221.00	$112,119.63
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$222.72	$112,342.35
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$223.08	$112,565.43
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$233.40	$112,798.83
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$284.10	$113,082.93
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$327.92	$113,410.85
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$333.56	$113,744.41
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$363.92	$114,108.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$378.13	$114,486.46
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$593.32	$115,079.78
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$652.73	$115,732.51
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$5,756.14	$121,488.65
D00250	25/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 17, 19,20,21, 25 DE		$0.00	$12,549.37	$134,038.02
D00204	26/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE FEBRERO (INC		$0.00	$125.00	$134,163.02
D00226	26/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE FEBRERO (INC		$0.00	$182.84	$134,345.86
D00205	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE FEBRERO (INC		$0.00	$110.84	$134,456.70
D00205	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE FEBRERO (INC		$0.00	$111.00	$134,567.70
D00205	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE FEBRERO (INC		$0.00	$220.61	$134,788.31
D00227	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE FEBRERO (INC		$0.00	$6.84	$134,795.15
D00227	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE FEBRERO (INC		$0.00	$110.84	$134,905.99
D00227	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE FEBRERO (INC		$0.00	$111.00	$135,016.99
D00227	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE FEBRERO (INC		$0.00	$175.81	$135,192.80
D00227	27/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE FEBRERO (INC		$0.00	$1,212.00	$136,404.80
D00206	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE FEBRERO (INC		$0.00	$454.56	$136,859.36
D00206	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE FEBRERO (INC		$0.00	$476.84	$137,336.20
D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (INC		$0.00	$110.84	$137,447.04
D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (INC		$0.00	$182.84	$137,629.88
D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (INC		$0.00	$215.18	$137,845.06
D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (INC		$0.00	$220.61	$138,065.67
D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (INC		$0.00	$324.42	$138,390.09
D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (INC		$0.00	$652.73	$139,042.82
D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (INC		$0.00	$1,569.53	$140,612.35
D00228	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE FEBRERO (INC		$0.00	$18,004.62	$158,616.97
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$55.44	$158,672.41
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$106.56	$158,778.97
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$158,889.81
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$159,000.65
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$159,111.49
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$159,222.33
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$159,333.17
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$111.00	$159,444.17
D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$111.00	$159,555.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$155.82	$159,710.99
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$176.00	$159,886.99
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$182.82	$160,069.81
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$183.00	$160,252.81
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$215.18	$160,467.99
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$215.18	$160,683.17
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$220.61	$160,903.78
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$220.61	$161,124.39
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$245.34	$161,369.73
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$278.74	$161,648.47
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$328.01	$161,976.48
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$333.56	$162,310.04
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$333.56	$162,643.60
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$404.34	$163,047.94
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$800.00	$163,847.94
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$2,104.22	$165,952.16
	D00251	28/02/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRER		$0.00	$7,587.11	$173,539.27
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199-01						**ACREEDORES DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2200						**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210						CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211						PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2211-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2212						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2220						DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2220-001						**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2221						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	$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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 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	$13,915,709.51	$97,426.23	$4.04	$13,818,287.32
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**	**$6,417,725.54**	**$97,426.23**	**$4.04**	**$6,320,303.35**
3210					RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$1,031,276.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,276.90**
3210-001					**Resultado del ejercicio ahorro(desahorro**	**$1,067,577.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,067,577.16**
3210-2018					**Resultado del Ejercicio Actual 2018**	**-$36,366.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,366.66**
3210-2019					**Resultado del Ejercicio Actual 2019**	**$66.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.40**
3210-2020					**Resultado del Ejercicio Actual 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2021					**Resultado del Ejercicio Actual 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023-02					**COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-9999					**AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$5,639,515.23**	**$97,426.23**	**$4.04**	**$5,542,093.04**
3220-001					**De ejercicios anteriores**	**-$837,430.44**	**$0.00**	**$0.00**	**-$837,430.44**
3220-002					**Resultado 2012**	**$3,126,614.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,126,614.63**
3220-003					**Resultado 2013**	**-$5,315,452.27**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,315,452.27**
3220-004					**Resultado 2014**	**-$1,366,686.60**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,366,686.60**
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2016-01					**Ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017-01					**Ejercicio 2017**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	**$4,417,704.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,417,704.77**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$1,167,967.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,167,967.61**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**-$3,845,155.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,845,155.51**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$2,833,136.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,833,136.74**
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$1,718,931.07**	**$0.00**	**$0.25**	**$1,718,931.32**
I00042	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.25	$1,718,931.32
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$413,912.76**	**$0.00**	**$0.27**	**$413,913.03**
I00041	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.27	$413,913.03
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$3,325,972.47**	**$97,426.23**	**$3.52**	**$3,228,549.76**
I00040	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$3.49	$3,325,975.96
I00043	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.03	$3,325,975.99
C00320	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416040	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERATIVA 27 ENERO AL 02 DE FEE		$30,585.10	$0.00	$3,295,390.89
C00321	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416056	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 27 ENERO		$2,149.06	$0.00	$3,293,241.83
C00322	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416073	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL 27		$1,965.60	$0.00	$3,291,276.23
C00323	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416089	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 03 AL 09 D		$1,056.77	$0.00	$3,290,219.46
C00324	12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0036416113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL 03		$1,384.58	$0.00	$3,288,834.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00325 12/02/2025	ESTACION DE SERVICIO 0036416129 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 03 AL 09 DE FE		$28,442.32	$0.00	$3,260,392.56
C00326 25/02/2025	ESTACION DE SERVICIO 003181093 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE FE		$28,077.53	$0.00	$3,232,315.03
C00327 25/02/2025	ESTACION DE SERVICIO 003181030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 1		$1,473.62	$0.00	$3,230,841.41
C00328 25/02/2025	ESTACION DE SERVICIO 003181046 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL		$2,291.65	$0.00	$3,228,549.76
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**

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	**$6,327,099.94**	**$0.00**	**$4,867,550.16**	**$11,194,650.10**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$6,085,915.19**	**$0.00**	**$4,626,365.41**	**$10,712,280.60**
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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 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	**$6,085,915.19**	**$0.00**	**$4,626,365.41**	**$10,712,280.60**
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	$6,085,915.19	$0.00	$4,626,365.41	$10,712,280.60
4173-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$6,085,915.19	$0.00	$4,626,365.41	$10,712,280.60
4173-001-01						AGUA POTABLE	$5,058,622.10	$0.00	$3,669,788.35	$8,728,410.45
4173-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$3,166,707.59**	**$0.00**	**$2,215,675.15**	**$5,382,382.74**
	I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$13,292.61	$3,180,000.20
	I00047	02/02/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBREF		$0.00	$3,110.60	$3,183,110.80
	I00048	03/02/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBREF		$0.00	$7,301.83	$3,190,412.63
	I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$58,572.97	$3,248,985.60
	I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$170,952.80	$3,419,938.40
	I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$56,247.19	$3,476,185.59
	I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$39,798.82	$3,515,984.41
	I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$18,308.21	$3,534,292.62
	I00054	09/02/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$8,952.41	$3,543,245.03
	I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$64,542.84	$3,607,787.87
	I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$54,262.44	$3,662,050.31
	I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$66,448.31	$3,728,498.62
	I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$145,968.98	$3,874,467.60
	I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$73,395.16	$3,947,862.76
	I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$29,204.15	$3,977,066.91
	I00061	16/02/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBREF		$0.00	$13,301.49	$3,990,368.40
	I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$72,009.59	$4,062,377.99
	I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$57,506.42	$4,119,884.41
	I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$45,571.04	$4,165,455.45
	I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$86,057.02	$4,251,512.47
	I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$66,180.27	$4,317,692.74

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	22/02/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBREF		$0.00	$27,110.48	$4,344,803.22
I00068	23/02/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBREF		$0.00	$17,956.85	$4,362,760.07
I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$153,829.68	$4,516,589.75
I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$128,794.41	$4,645,384.16
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$125,157.42	$4,770,541.58
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$171,829.53	$4,942,371.11
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$440,011.63	$5,382,382.74
4173-001-01-02				**REZAGOS**		**$1,887,518.88**	**$0.00**	**$1,448,945.86**	**$3,336,464.74**
I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$45,172.95	$1,932,691.83
I00047	02/02/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBREF		$0.00	$14,103.82	$1,946,795.65
I00048	03/02/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBREF		$0.00	$16,949.46	$1,963,745.11
I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$97,347.53	$2,061,092.64
I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$76,050.50	$2,137,143.14
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$74,681.38	$2,211,824.52
I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$43,704.43	$2,255,528.95
I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$28,487.53	$2,284,016.48
I00054	09/02/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$14,631.91	$2,298,648.39
I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$72,767.50	$2,371,415.89
I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$68,926.33	$2,440,342.22
I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$93,666.48	$2,534,008.70
I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$107,125.95	$2,641,134.65
I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$44,318.52	$2,685,453.17
I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$16,813.91	$2,702,267.08
I00061	16/02/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBREF		$0.00	$6,888.50	$2,709,155.58
I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$61,365.78	$2,770,521.36
I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$58,827.98	$2,829,349.34
I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$65,256.90	$2,894,606.24
I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$64,927.66	$2,959,533.90
I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$43,056.16	$3,002,590.06
I00067	22/02/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBREF		$0.00	$8,808.29	$3,011,398.35
I00068	23/02/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBREF		$0.00	$5,589.68	$3,016,988.03
I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$42,527.46	$3,059,515.49
I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$44,425.08	$3,103,940.57

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$101,820.85	$3,205,761.42
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$63,609.81	$3,269,371.23
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$67,093.51	$3,336,464.74
4173-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$4,395.63**	**$0.00**	**$5,167.34**	**$9,562.97**
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$687.34	$5,082.97
I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$687.34	$5,770.31
I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$343.67	$6,113.98
I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$687.34	$6,801.32
I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$343.67	$7,144.99
I00067	22/02/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBREF		$0.00	$343.67	$7,488.66
I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$396.65	$7,885.31
I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$250.00	$8,135.31
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$1,031.01	$9,166.32
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$396.65	$9,562.97
4173-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$142,741.17	$0.00	$102,719.74	$245,460.91
4173-001-02-01					**DRENAJE**	**$142,741.17**	**$0.00**	**$102,719.74**	**$245,460.91**
I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$533.17	$143,274.34
I00047	02/02/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBREF		$0.00	$155.54	$143,429.88
I00048	03/02/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBREF		$0.00	$282.99	$143,712.87
I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$1,899.74	$145,612.61
I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$8,326.92	$153,939.53
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$2,438.68	$156,378.21
I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$1,884.85	$158,263.06
I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$777.01	$159,040.07
I00054	09/02/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$443.49	$159,483.56
I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$2,794.75	$162,278.31
I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$2,349.21	$164,627.52
I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$3,179.70	$167,807.22
I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$7,151.45	$174,958.67
I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$2,423.49	$177,382.16
I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$1,229.11	$178,611.27
I00061	16/02/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBREF		$0.00	$659.62	$179,270.89
I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$3,265.94	$182,536.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$2,821.00	$185,357.83
I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$2,210.82	$187,568.65
I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$4,151.79	$191,720.44
I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$3,115.47	$194,835.91
I00067	22/02/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBREF		$0.00	$1,342.63	$196,178.54
I00068	23/02/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBREF		$0.00	$877.22	$197,055.76
I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$6,052.48	$203,108.24
I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$6,255.53	$209,363.77
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$6,066.71	$215,430.48
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$8,331.26	$223,761.74
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$21,699.17	$245,460.91
4173-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03					SANEAMIENTO	$142,622.66	$0.00	$103,058.69	$245,681.35
4173-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$142,622.66**	**$0.00**	**$103,058.69**	**$245,681.35**
I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$533.17	$143,155.83
I00047	02/02/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBREF		$0.00	$155.54	$143,311.37
I00048	03/02/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBREF		$0.00	$274.68	$143,586.05
I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$1,899.74	$145,485.79
I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$8,326.92	$153,812.71
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$2,438.68	$156,251.39
I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$1,879.81	$158,131.20
I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$777.01	$158,908.21
I00054	09/02/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$443.49	$159,351.70
I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$2,789.71	$162,141.41
I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$2,337.92	$164,479.33
I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$3,179.70	$167,659.03
I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$7,149.72	$174,808.75
I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$2,418.45	$177,227.20
I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$1,229.11	$178,456.31
I00061	16/02/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBREF		$0.00	$659.62	$179,115.93
I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$3,260.90	$182,376.83
I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$2,800.27	$185,177.10
I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$2,212.90	$187,390.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$4,173.11	$191,563.11
	I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$3,104.98	$194,668.09
	I00067	22/02/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBREF		$0.00	$1,335.96	$196,004.05
	I00068	23/02/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBREF		$0.00	$872.18	$196,876.23
	I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$6,044.05	$202,920.28
	I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$6,260.57	$209,180.85
	I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$6,056.63	$215,237.48
	I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$8,737.14	$223,974.62
	I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$21,706.73	$245,681.35
4173-001-04						CONTRATOS	$82,557.66	$0.00	$103,959.50	$186,517.16
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**	**$17,656.24**	**$0.00**	**$20,188.28**	**$37,844.52**
	I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$20,540.28
	I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$23,424.32
	I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$26,308.36
	I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$29,192.40
	I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$32,076.44
	I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$5,768.08	$37,844.52
4173-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$64,901.42**	**$0.00**	**$83,771.22**	**$148,672.64**
	I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$14,420.20	$79,321.62
	I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$2,928.74	$82,250.36
	I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$85,134.40
	I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$88,018.44
	I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$17,393.64	$105,412.08
	I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$5,768.08	$111,180.16
	I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$8,652.08	$119,832.24
	I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$5,768.08	$125,600.32
	I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$5,768.08	$131,368.40
	I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$134,252.44
	I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$5,768.08	$140,020.52
	I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$142,904.56

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$145,788.60
	I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$2,884.04	$148,672.64
4173-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$34,849.67	$0.00	$34,608.81	$69,458.48
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**	**$1,037.54**	**$0.00**	**$1,185.76**	**$2,223.30**
	I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$444.66	$1,482.20
	I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$1,630.42
	I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$1,778.64
	I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$1,926.86
	I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$2,075.08
	I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$2,223.30
4173-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$2,035.21**	**$3,835.21**
	I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$2,035.21	$3,835.21
4173-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$32,012.13**	**$0.00**	**$31,387.84**	**$63,399.97**
	I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$592.88	$32,605.01
	I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$741.10	$33,346.11
	I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$296.44	$33,642.55
	I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$444.66	$34,087.21
	I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$444.66	$34,531.87
	I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$34,680.09
	I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$296.44	$34,976.53
	I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$35,124.75
	I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$296.44	$35,421.19
	I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$592.88	$36,014.07
	I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$11,497.36	$47,511.43
	I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$14,406.33	$61,917.76
	I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$62,065.98
	I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$62,214.20
	I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$62,362.42
	I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$148.22	$62,510.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$296.44	$62,807.08
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$296.44	$63,103.52
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$296.45	$63,399.97
4173-001-06					OTROS	$374,805.89	$0.00	$350,505.19	$725,311.08
4173-001-06-01					**MATERIALES**	**$112,275.78**	**$0.00**	**$107,160.58**	**$219,436.36**
I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$13,528.26	$125,804.04
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$2,371.98	$128,176.02
I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$2,828.20	$131,004.22
I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$4,277.31	$135,281.53
I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$5,092.49	$140,374.02
I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$11,998.73	$152,372.75
I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$7,162.62	$159,535.37
I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$3,329.33	$162,864.70
I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$1,299.10	$164,163.80
I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$1,657.98	$165,821.78
I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$23,496.34	$189,318.12
I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$1,537.63	$190,855.75
I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$3,235.61	$194,091.36
I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$2,885.43	$196,976.79
I00067	22/02/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBREF		$0.00	$251.80	$197,228.59
I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$2,168.39	$199,396.98
I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$4,637.85	$204,034.83
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$1,603.32	$205,638.15
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$9,668.04	$215,306.19
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$4,130.17	$219,436.36
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$56,549.11**	**$0.00**	**$54,245.37**	**$110,794.48**
I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$54,245.37	$110,794.48
4173-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,440.33**	**$1,440.33**
I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$508.75	$508.75
I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$931.58	$1,440.33
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**	**$1,719.01**	**$0.00**	**$2,170.57**	**$3,889.58**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$255.94	$1,974.95
I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$127.97	$2,102.92
I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$255.94	$2,358.86
I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$123.05	$2,481.91
I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$639.85	$3,121.76
I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$127.97	$3,249.73
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$127.97	$3,377.70
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$511.88	$3,889.58
4173-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$27,205.23**	**$0.00**	**$25,489.11**	**$52,694.34**
I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$722.34	$27,927.57
I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$253.02	$28,180.59
I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$253.02	$28,433.61
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$759.06	$29,192.67
I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$759.06	$29,951.73
I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$1,012.08	$30,963.81
I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$1,518.12	$32,481.93
I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$1,518.12	$34,000.05
I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$1,245.64	$35,245.69
I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$1,265.10	$36,510.79
I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$1,012.08	$37,522.87
I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$1,012.08	$38,534.95
I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$1,012.08	$39,547.03
I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$1,761.41	$41,308.44
I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$1,265.10	$42,573.54
I00067	22/02/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBREF		$0.00	$253.02	$42,826.56
I00068	23/02/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBREF		$0.00	$253.02	$43,079.58
I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$1,265.10	$44,344.68
I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$2,783.22	$47,127.90
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$2,277.18	$49,405.08
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$2,024.16	$51,429.24
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$1,265.10	$52,694.34
4173-001-06-07					**MULTAS**	**$1,085.69**	**$0.00**	**$12,724.28**	**$13,809.97**
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$5,657.00	$6,742.69

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$862.08	$7,604.77
I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$3,619.00	$11,223.77
I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$2,586.20	$13,809.97
4173-001-06-08					**OTROS**	**$6,890.96**	**$0.00**	**$6,178.10**	**$13,069.06**
I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$6,178.10	$13,069.06
4173-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$17,524.13**	**$0.00**	**$18,013.78**	**$35,537.91**
I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$1,551.72	$19,075.85
I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$1,551.72	$20,627.57
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$14,910.34	$35,537.91
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**	**$131.96**	**$131.96**
I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$131.96	$131.96
4173-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$7,148.24**	**$0.00**	**$5,640.01**	**$12,788.25**
I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$7,178.72
I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$7,362.09
I00048	03/02/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$7,392.57
I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$60.96	$7,453.53
I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$7,636.90
I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$7,667.38
I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$7,850.75
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$7,881.23
I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$8,064.60
I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$60.96	$8,125.56
I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$8,308.93
I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$366.74	$8,675.67
I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$60.96	$8,736.63
I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$59.79	$8,796.42
I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$60.96	$8,857.38
I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$9,040.75
I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$9,071.23
I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$9,254.60
I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$366.74	$9,621.34

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$9,804.71
I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$193.93	$9,998.64
I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$10,182.01
I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$188.97	$10,370.98
I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$10,401.46
I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$10,584.83
I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$28.04	$10,612.87
I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$60.96	$10,673.83
I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$10,857.20
I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$35.36	$10,892.56
I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$35.35	$10,927.91
I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$11,111.28
I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$543.06	$11,654.34
I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$11,684.82
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$11,715.30
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$60.96	$11,776.26
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$11,959.63
I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$12,143.00
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$12,173.48
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$35.35	$12,208.83
I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$366.74	$12,575.57
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$29.31	$12,604.88
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$183.37	$12,788.25
4173-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.57**	**$0.00**	**$6.86**	**$7.43**
I00038	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$5.25	$5.82
I00039	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$1.29	$7.11
I00044	01/02/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.32	$7.43
4173-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$10,668.56**	**$0.00**	**$5,588.41**	**$16,256.97**
I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$862.06	$11,530.62
I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$4,726.35	$16,256.97
4173-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$39,897.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,897.00**
4173-001-06-16					**SUSPENSION**	**$93,841.61**	**$0.00**	**$111,715.83**	**$205,557.44**
I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$1,471.67	$95,313.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$2,238.26	$97,551.54
	I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$2,520.47	$100,072.01
	I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$4,254.89	$104,326.90
	I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$2,736.77	$107,063.67
	I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$3,775.84	$110,839.51
	I00054	09/02/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$1,012.08	$111,851.59
	I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$6,755.90	$118,607.49
	I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$6,802.35	$125,409.84
	I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$4,975.03	$130,384.87
	I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$5,526.77	$135,911.64
	I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$4,001.87	$139,913.51
	I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$1,002.35	$140,915.86
	I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$4,787.92	$145,703.78
	I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$3,775.84	$149,479.62
	I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$4,254.89	$153,734.51
	I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$4,272.15	$158,006.66
	I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$4,028.86	$162,035.52
	I00067	22/02/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBREF		$0.00	$759.06	$162,794.58
	I00068	23/02/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBREF		$0.00	$506.04	$163,300.62
	I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$4,291.61	$167,592.23
	I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$7,580.87	$175,173.10
	I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$10,081.88	$185,254.98
	I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$7,175.36	$192,430.34
	I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$13,127.10	$205,557.44
4173-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$249,716.04	$0.00	$261,725.13	$511,441.17
4173-001-07-01						**RECARGOS**	**$249,716.04**	**$0.00**	**$261,725.13**	**$511,441.17**
	I00046	01/02/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBREF		$0.00	$4,408.40	$254,124.44
	I00047	02/02/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBREF		$0.00	$674.46	$254,798.90
	I00048	03/02/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBREF		$0.00	$1,288.93	$256,087.83
	I00049	04/02/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBREF		$0.00	$14,761.94	$270,849.77
	I00050	05/02/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBREF		$0.00	$8,798.02	$279,647.79
	I00051	06/02/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBREF		$0.00	$9,395.21	$289,043.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00052	07/02/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBREF		$0.00	$5,367.63	$294,410.63
	I00053	08/02/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBREF		$0.00	$2,512.81	$296,923.44
	I00054	09/02/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$768.77	$297,692.21
	I00055	10/02/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBREF		$0.00	$12,311.41	$310,003.62
	I00056	11/02/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBREF		$0.00	$12,770.49	$322,774.11
	I00057	12/02/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBREF		$0.00	$9,335.39	$332,109.50
	I00058	13/02/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBREF		$0.00	$18,781.46	$350,890.96
	I00059	14/02/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBREF		$0.00	$7,065.93	$357,956.89
	I00060	15/02/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBREF		$0.00	$1,800.49	$359,757.38
	I00061	16/02/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBREF		$0.00	$249.53	$360,006.91
	I00062	17/02/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBREF		$0.00	$12,276.42	$372,283.33
	I00063	18/02/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBREF		$0.00	$16,809.61	$389,092.94
	I00064	19/02/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBREF		$0.00	$17,762.33	$406,855.27
	I00065	20/02/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBREF		$0.00	$18,548.33	$425,403.60
	I00066	21/02/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBREF		$0.00	$11,595.59	$436,999.19
	I00067	22/02/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBREF		$0.00	$707.39	$437,706.58
	I00068	23/02/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBREF		$0.00	$252.38	$437,958.96
	I00069	24/02/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBREF		$0.00	$9,646.00	$447,604.96
	I00070	25/02/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBREF		$0.00	$6,024.90	$453,629.86
	I00071	26/02/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBREF		$0.00	$25,470.28	$479,100.14
	I00072	27/02/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBREF		$0.00	$22,557.78	$501,657.92
	I00073	28/02/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBREF		$0.00	$9,783.25	$511,441.17
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**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$482,369.50**
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4211						PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$241,184.75**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$482,369.50**
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$241,184.75	$0.00	$241,184.75	$482,369.50
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$482,369.50**
I00045	19/02/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$0.00	$241,184.75	$482,369.50
4225					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4227					TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4310					INGRESOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4325					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4330					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR P	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4331					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4340					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4341					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4392					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4393					DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4394					DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4395					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4396					UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4397					DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4399-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$3,626,995.51**	**$4,171,866.40**	**$0.00**	**$7,798,861.91**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$3,419,870.24**	**$3,999,284.48**	**$0.00**	**$7,419,154.72**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$1,191,536.65**	**$1,332,466.77**	**$0.00**	**$2,524,003.42**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$1,009,072.76	$1,015,396.87	$0.00	$2,024,469.63
5111-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$1,009,072.76**	**$1,015,396.87**	**$0.00**	**$2,024,469.63**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$1,033,956.64
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$1,086,879.72
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$1,094,071.52
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$1,099,943.54
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$100,163.00	$0.00	$1,200,106.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$286,389.75	$0.00	$1,486,496.29
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$1,509,440.61
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$1,516,502.35
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$1,541,386.23
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$1,594,309.31
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$1,601,501.11
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$1,607,373.13
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,902.90	$0.00	$1,707,276.03
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$287,187.54	$0.00	$1,994,463.57
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$2,017,407.89
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$2,024,469.63
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$96,347.42	$104,587.45	$0.00	$200,934.87
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$23,600.00**	**$23,600.00**	**$0.00**	**$47,200.00**
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$24,200.00
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$24,300.00
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$26,300.00
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$35,300.00
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$35,400.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$36,000.00
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$36,100.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$38,100.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$47,100.00
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$47,200.00
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$13,926.89**	**$16,304.62**	**$0.00**	**$30,231.51**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$4,409.38	$0.00	$18,336.27
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$11,895.24	$0.00	$30,231.51
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$55,290.87**	**$57,997.99**	**$0.00**	**$113,288.86**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,480.22	$0.00	$82,771.09
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,517.77	$0.00	$113,288.86
5113-1341					**Compensaciones**	**$3,529.66**	**$6,684.84**	**$0.00**	**$10,214.50**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,842.42	$0.00	$9,372.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$842.42	$0.00	$10,214.50
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5114-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$86,116.47	$212,482.45	$0.00	$298,598.92
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$32,200.00**	**$32,300.00**	**$0.00**	**$64,500.00**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$32,400.00
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$0.00	$33,700.00
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$33,900.00
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$34,000.00
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$37,000.00
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$47,900.00
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$48,300.00
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$48,400.00
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$48,600.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$0.00	$49,900.00
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$50,100.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		00110381710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$50,200.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$53,200.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,800.00	$0.00	$64,000.00
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$64,400.00
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$64,500.00
5115-1542					**Despensa**	**$451.61**	**$159,967.73**	**$0.00**	**$160,419.34**
C00166	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$2,451.61
C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$10,619.35	$0.00	$13,070.96
C00168	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,550.00	$0.00	$14,620.96
C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$26,400.00	$0.00	$41,020.96
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$89,198.38	$0.00	$130,219.34
C00171	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$131,219.34
C00172	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		666260	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,550.00	$0.00	$134,769.34
C00173	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		669080	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$135,769.34
C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$159,919.34
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$500.00	$0.00	$160,419.34

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$53,464.86**	**$20,214.72**	**$0.00**	**$73,679.58**
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$697.50	$0.00	$54,162.36
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$19,517.22	$0.00	$73,679.58
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$415,493.43**	**$319,721.22**	**$0.00**	**$735,214.65**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$11,259.78	$24,652.20	$0.00	$35,911.98
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$7,104.62**	**$9,027.33**	**$0.00**	**$16,131.95**
C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$688.79	$0.00	$7,793.41
C00204	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553125	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,223.28	$0.00	$9,016.69
C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,539.22	$0.00	$11,555.91
C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$933.62	$0.00	$12,489.53
C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$688.79	$0.00	$13,178.32
C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,380.51	$0.00	$14,558.83
C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$615.52	$0.00	$15,174.35
C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$957.60	$0.00	$16,131.95
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$0.00**	**$8,350.00**	**$0.00**	**$8,350.00**
C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$8,350.00	$0.00	$8,350.00
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,835.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,835.35**
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**$4,401.30**	**$0.00**	**$4,401.30**
C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATC		$3,032.68	$0.00	$3,032.68
C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$1,263.62	$0.00	$4,296.30
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: 7F942763 (MATERIAL IMPRE		$35.00	$0.00	$4,331.30
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: E0C5DACD (MATERIAL IMPI		$35.00	$0.00	$4,366.30
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 469971A9 (MATERIAL IMPRES		$35.00	$0.00	$4,401.30
5121-2161					**Material de limpieza**	**$1,319.81**	**$2,873.57**	**$0.00**	**$4,193.38**
C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: IBADU294357 (ADQUISICION		$734.48	$0.00	$2,054.29
C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$2,473.26
C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$2,892.23
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GON		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$774.00	$0.00	$3,666.23
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 70, Factura: FA 35091 (ADQUISICION DE M		$146.12	$0.00	$3,812.35
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295185	0052808475	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: IBADU295185 (ADQUISICION		$381.03	$0.00	$4,193.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-2181					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$3,426.93	$3,572.68	$0.00	$6,999.61
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$3,426.93**	**$3,219.23**	**$0.00**	**$6,646.16**
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: TUL7450202788 (ADQUISICIO		$350.00	$0.00	$3,776.93
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: TUL 7450203406 (ADQUISICIC		$550.00	$0.00	$4,326.93
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: TUL7450203699 (ADQUISICIO		$350.00	$0.00	$4,676.93
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: IBADU294378 (ADQUISICION		$370.83	$0.00	$5,047.76
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: FA35734 (ADQUISICION DE		$1,058.40	$0.00	$6,106.16
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FC5973 (ADQUISICION DE A		$140.00	$0.00	$6,246.16
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: TUL7450204129 (ADQUISICI		$400.00	$0.00	$6,646.16
5122-2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$0.00**	**$353.45**	**$0.00**	**$353.45**
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: IBADU295086 (ADQUISICION		$353.45	$0.00	$353.45
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$138,750.18	$115,798.79	$0.00	$254,548.97
5123-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$138,750.18**	**$115,798.79**	**$0.00**	**$254,548.97**
C00189	12/02/2025	MEDIDORES DELAUNET		61553357	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$166,250.18
C00192	12/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0061553465	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$176,475.18
C00250	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,400.00	$0.00	$177,875.18
C00269	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL)		$21,739.99	$0.00	$199,615.17
C00270	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERC		$54,933.80	$0.00	$254,548.97
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$62,842.07	$42,511.29	$0.00	$105,353.36
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$0.00**	**$9,200.00**
C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$6,900.00
C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$9,200.00
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$10,826.88**	**$14,466.23**	**$0.00**	**$25,293.11**
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,485.84	$0.00	$14,312.72
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,660.13	$0.00	$17,972.85
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$7,320.26	$0.00	$25,293.11
5124-2431					**Cal, yeso y productos de yeso**	**$168.98**	**$0.00**	**$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**	**$7,134.51**	**$8,273.81**	**$0.00**	**$15,408.32**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$620.64	$0.00	$7,755.15
C00229	20/02/2025	JOSE BUENAVENTURA M		0057929027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$3,564.10	$0.00	$11,319.25
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: P107046 (ADQUISICION DE M		$1,264.96	$0.00	$12,584.21
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: B15201 (ADQUISICION DE MA		$315.00	$0.00	$12,899.21
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: P107049 (ADQUISICION DE M		$104.74	$0.00	$13,003.95
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: B15272 (ADQUISICION DE MA		$737.14	$0.00	$13,741.09
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$929.53	$0.00	$14,670.62
C00277	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$456.90	$0.00	$15,127.52
C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15342	0052808529	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: B15342 (ADQUISICION DE MA		$280.80	$0.00	$15,408.32
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$2,450.03**	**$4,206.80**	**$0.00**	**$6,656.83**
C00183	11/02/2025	JAVIER FRANCISCO GUA		60398051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,800.00	$0.00	$6,250.03
C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: 91CC043C (ADQUISICION DE		$406.80	$0.00	$6,656.83
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$37,661.67**	**$10,964.45**	**$0.00**	**$48,626.12**
C00179	06/02/2025	MARGARITA MARTINEZ M		75399032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$454.17	$0.00	$38,115.84
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 46933 (OTROS MATERIALES '		$159.64	$0.00	$38,275.48
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: AFAD3494 (OTROS MATERIAI		$192.00	$0.00	$38,467.48
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: A-1621 (OTROS MATERIALES		$87.62	$0.00	$38,555.10
C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$6,555.00	$0.00	$45,110.10
C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: P107127 (PAGO DE ADQUISIC		$815.22	$0.00	$45,925.32
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: MX46933 (ADQUISICION DE		$159.64	$0.00	$46,084.96
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: P107051 (ADQUISICION DE (		$221.56	$0.00	$46,306.52
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: AFAD3494 (ADQUISICION DI		$192.00	$0.00	$46,498.52
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A-1621 (ADQUISICION DE O'		$87.62	$0.00	$46,586.14
C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIAI		$158.63	$0.00	$46,744.77
C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$315.52	$0.00	$47,060.29
C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$220.69	$0.00	$47,280.98
C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,596.56	$0.00	$48,877.54
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: P107640 (ADQUISICION DE (		$98.36	$0.00	$48,975.90
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: P107705 (ADQUISICION DE (		$89.48	$0.00	$49,065.38
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 46933 (OTROS M.		-$159.64	$0.00	$48,905.74
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: AFAD3494 (OTRC		-$192.00	$0.00	$48,713.74
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: A-1621 (OTROS M		-$87.62	$0.00	$48,626.12
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$37,681.80	$59,153.61	$0.00	$96,835.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$10,189.53**	**$23,027.63**	**$0.00**	**$33,217.16**
C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$514.52	$0.00	$10,704.05
C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.42	$0.00	$10,876.47
C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$227.00	$0.00	$11,103.47
C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,604.00	$0.00	$13,707.47
C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,006.00	$0.00	$14,713.47
C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$834.00	$0.00	$15,547.47
C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$523.50	$0.00	$16,070.97
C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$533.50	$0.00	$16,604.47
C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$125.00	$0.00	$16,729.47
C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$869.00	$0.00	$17,598.47
C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,144.50	$0.00	$19,742.97
C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,115.00	$0.00	$22,857.97
C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$434.00	$0.00	$23,291.97
C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$892.00	$0.00	$24,183.97
C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0005280828	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,471.33	$0.00	$27,655.30
C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$382.52	$0.00	$28,037.82
C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$367.02	$0.00	$28,404.84
C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,186.29	$0.00	$30,591.13
C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$833.01	$0.00	$31,424.14
C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$392.00	$0.00	$31,816.14
C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,229.02	$0.00	$33,045.16
C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.00	$0.00	$33,217.16
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$9,992.27**	**$18,625.98**	**$0.00**	**$28,618.25**
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: A-1619 (ADQUISICION DE MA		$211.40	$0.00	$10,203.67
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: A-1627 (ADQUISICION DE MA		$211.40	$0.00	$10,415.07
C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$4,173.00	$0.00	$14,588.07
C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$14,030.18	$0.00	$28,618.25
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$17,500.00**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$17,500.00	$0.00	$35,000.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$144,338.14	$30,232.66	$0.00	$174,570.80
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$144,338.14**	**$30,232.66**	**$0.00**	**$174,570.80**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$26,324.50	$0.00	$170,662.64
C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,122.18	$0.00	$172,784.82
C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	028745	0052808565	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 028745 (ADQUISICION DE U		$568.10	$0.00	$173,352.92
C00302	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0069219124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,217.88	$0.00	$174,570.80
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN '	$1,119.83	$462.00	$0.00	$1,581.83
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$1,119.83**	**$462.00**	**$0.00**	**$1,581.83**
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$462.00	$0.00	$1,581.83
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$16,074.70	$43,337.99	$0.00	$59,412.69
5129-2911					**Herramientas menores**	**$3,608.05**	**$35,128.51**	**$0.00**	**$38,736.56**
C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$2,543.10	$0.00	$6,151.15
C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$2,647.00	$0.00	$8,798.15
C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$10,955.20	$0.00	$19,753.35
C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: P107048 (ADQUISICION DE H		$383.21	$0.00	$20,136.56
C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$18,600.00	$0.00	$38,736.56
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$155.17**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,155.17**
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: A-1612 (ADQUISICION DE RE		$3,000.00	$0.00	$3,155.17
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$662.93**	**$0.00**	**$662.93**
C00240	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294913	0067135206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: IBADU294913 (ADQUISICION		$662.93	$0.00	$662.93
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
P00017	12/02/2025		A-3046		GD Compra : 64 Factura: A-3046, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE MIN		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$12,311.48**	**$3,146.55**	**$0.00**	**$15,458.03**
C00190	12/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		61553375	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$1,637.93	$0.00	$13,949.41
C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,508.62	$0.00	$15,458.03
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$1,812,840.16**	**$2,347,096.49**	**$0.00**	**$4,159,936.65**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$1,665,303.35	$2,083,626.15	$0.00	$3,748,929.50
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$1,662,745.55**	**$2,081,675.33**	**$0.00**	**$3,744,420.88**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00194	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		42031042	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$239,456.17	$0.00	$1,902,201.72
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,641,080.24	$0.00	$3,543,281.96
	C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$201,138.92	$0.00	$3,744,420.88
5131-3141						**Telefonía tradicional**	**$206.13**	**$812.11**	**$0.00**	**$1,018.24**
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: FMM060425020015940 (PAGC		$605.98	$0.00	$812.11
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: PTUL003095441 (PAGO DE SI		$68.71	$0.00	$880.82
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL002655648 (PAGO DE S		$68.71	$0.00	$949.53
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: ATUL 002653806 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$1,018.24
5131-3171						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$2,351.67**	**$1,138.71**	**$0.00**	**$3,490.38**
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: PTUL 003095442 (PAGO DE S		$336.47	$0.00	$2,688.14
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL002655841 (PAGO DE S		$414.05	$0.00	$3,102.19
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 002654008 (PAGO DE		$388.19	$0.00	$3,490.38
5131-3181						**Servicios postales y telegráficos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$33,380.85	$29,831.69	$0.00	$63,212.54
5132-3231						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec**	**$10,021.05**	**$9,925.69**	**$0.00**	**$19,946.74**
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: PTUL003095443 (PAGO DE SI		$68.97	$0.00	$10,090.02
	C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$11,290.02
	C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$13,290.02
	C00279	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808155	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$15,690.02
	C00280	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,118.78	$0.00	$17,808.80
	C00281	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$19,808.80
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 002655690 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$19,877.77
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: ATUL002653919 (PAGO DE S		$68.97	$0.00	$19,946.74
5132-3251						**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5132-3261						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$22,413.80**	**$18,960.00**	**$0.00**	**$41,373.80**
	C00178	06/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78093028	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$31,413.80
	C00226	15/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0062741044	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$7,160.00	$0.00	$38,573.80
	C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$2,800.00	$0.00	$41,373.80
5132-3271						**Arrendamiento de activos intangibles**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**	**$1,892.00**
	C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		0075518042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$1,892.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$14,000.66	$17,100.33	$0.00	$31,100.99

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$1,200.00**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIST		$7,500.00	$0.00	$8,700.00
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SIST		$1,200.00	$0.00	$9,900.00
5133-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$12,800.66**	**$8,400.33**	**$0.00**	**$21,200.99**
C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$0.00	$19,200.99
C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC		$2,000.00	$0.00	$21,200.99
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$34,529.07	$8,082.66	$0.00	$42,611.73
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$5,294.39**	**$8,082.66**	**$0.00**	**$13,377.05**
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,082.66	$0.00	$13,377.05
5134-3421					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$29,234.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,234.68**
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$35,485.00	$64,569.00	$0.00	$100,054.00
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$21,783.00**	**$33,800.00**	**$0.00**	**$55,583.00**
C00264	26/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0044478042	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$13,200.00	$0.00	$34,983.00
C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES'		0097703066	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$20,600.00	$0.00	$55,583.00
5135-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: P107051 (OTROS MATERIALE		$221.56	$0.00	$221.56
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: P107051 (OTROS		-$221.56	$0.00	$0.00
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$13,702.00**	**$30,769.00**	**$0.00**	**$44,471.00**
C00257	21/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0084279089	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$18,500.00	$0.00	$32,202.00
C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,939.00	$0.00	$35,141.00
C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,300.00	$0.00	$37,441.00
C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,040.00	$0.00	$40,481.00
C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,040.00	$0.00	$43,521.00
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$950.00	$0.00	$44,471.00
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$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	$5,817.23	$4,566.71	$0.00	$10,383.94

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$3,200.00**
C00191	12/02/2025	ARTURO LARA FRONCO:		0064035028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE E		$1,600.00	$0.00	$3,200.00
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$4,217.23**	**$2,966.71**	**$0.00**	**$7,183.94**
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: KARCO1558106 (PAGO DE VI		$77.59	$0.00	$4,294.82
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: KARCO1556575 (PAGO DE VI		$91.38	$0.00	$4,386.20
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: A2472 (PAGO DE VIATICOS E		$412.94	$0.00	$4,799.14
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: KARCO1589278 (PAGO DE VI		$91.38	$0.00	$4,890.52
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: KARCO1600495 (PAGO DE VI		$91.38	$0.00	$4,981.90
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: FNPE 64776446 (VIATICOS E		$186.20	$0.00	$5,168.10
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: KARCO1607711 (VIATICOS E		$282.76	$0.00	$5,450.86
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: KARCO1610661 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$5,633.62
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: KARCO1617978 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$5,816.38
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: FNPE 64776446		-$186.20	$0.00	$5,630.18
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: KARCO1607711		-$282.76	$0.00	$5,347.42
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: KARCO1610661		-$182.76	$0.00	$5,164.66
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: KARCO1617978		-$182.76	$0.00	$4,981.90
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: 0ED0131B (VIATICOS EN EL		$350.00	$0.00	$5,331.90
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FNPE 64776446 (VIATICOS E		$186.20	$0.00	$5,518.10
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: KARCO1607711 (VIATICOS E		$282.76	$0.00	$5,800.86
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: 3E9F30EC (VIATICOS EN EL		$812.39	$0.00	$6,613.25
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: KARCO1610661 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$6,796.01
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: KARCO1617978 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$6,978.77
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: 12358-CP (VIATICOS EN EL I		$205.17	$0.00	$7,183.94
5138					SERVICIOS OFICIALES	$7,858.62	$0.00	$0.00	$7,858.62
5138-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$7,858.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,858.62**
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$16,465.38	$139,319.95	$0.00	$155,785.33
5139-3911					**Servicios funerarios y de cementerios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$8,335.00**	**$49,610.06**	**$0.00**	**$57,945.06**
C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$20,128.00	$0.00	$28,463.00
C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	Movimiento Directo Automático (FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$28,240.00	$0.00	$56,703.00
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: CVV09-H0 171 (VERIFICACIC		$214.97	$0.00	$56,917.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: CVV09-S0 171 (VERIFICACIC		$406.06	$0.00	$57,324.03
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: CVV09-H0 169 (VERIFICACIC		$214.97	$0.00	$57,539.00
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: CVV09-S0 169 (VERIFICACIC		$406.06	$0.00	$57,945.06
5139-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	Movimiento Directo Automático (FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS		$22,548.00	$0.00	$22,548.00
5139-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$34,780.00**	**$0.00**	**$34,780.00**
C00215	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0052349005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$34,780.00	$0.00	$34,780.00
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$8,130.38**	**$32,381.89**	**$0.00**	**$40,512.27**
C00198	12/02/2025	OSCAR MARTIN LINARES		0061553275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$2,750.00	$0.00	$10,880.38
C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,075.86	$0.00	$11,956.24
C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,094.83	$0.00	$16,051.07
C00214	14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES		0038829028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$15,000.00	$0.00	$31,051.07
C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL R		$215.52	$0.00	$31,266.59
C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$7,448.27	$0.00	$38,714.86
C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,556.03	$0.00	$40,270.89
C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL H		$241.38	$0.00	$40,512.27
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$185,325.27**	**$150,781.92**	**$0.00**	**$336,107.19**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$185,325.27**	**$150,781.92**	**$0.00**	**$336,107.19**
5251					PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252					JUBILACIONES	$185,325.27	$150,781.92	$0.00	$336,107.19
5252-4521					**Jubilaciones**	**$185,325.27**	**$150,781.92**	**$0.00**	**$336,107.19**
C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$75,390.96	$0.00	$260,716.23
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$75,390.96	$0.00	$336,107.19
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5261					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5270					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5292					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300					**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$43,600.00**
5310					PARTICIPACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5311					PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5312					PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5320					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5321					APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5322					APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5330					CONVENIOS	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$43,600.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$21,800.00	$21,800.00	$0.00	$43,600.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$43,600.00**
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$43,600.00
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5432					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5440					COSTO POR COBERTURAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5441					COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5450					APOYOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5451					APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5452					APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5500					**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5511					ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5512					ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5513					DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5514					DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515-001					**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-002					**DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-003					**DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-004					**DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-005					**DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS MENORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-006					**DEPRECIACION ACUM EQUIPO ELECTRICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-007					**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-008					**DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5516					DETERIORO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518					DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5518-1241					Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001					Mobiliario y Equipo Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001-01					**Equipo de Cómputo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-03					**Equipo de Comunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-05					**Equipo Fotográfico**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-06					**Mobiliario**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-519					Otros Mobiliarios y Equipos de Admon (2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-519-01					**Radio Portatil**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1244					Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001					Vehículos Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001-03					**Bicicletas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001-01					**Bombas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-02					**Otros Equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-03					**Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6					Equipos de Generación Eléctrica (2017-2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5531						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5532						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5533						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5534						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIM/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5535						DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5590						OTROS GASTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5591						GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5592						PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5593						BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5594						DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5595						DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN 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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
6300					**DESAHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300-99					**Desahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7100					**VALORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7110					VALORES EN CUSTODIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7120					CUSTODIA DE VALORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7130					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7140					PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7150					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7160					GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7200					**EMISIÓN DE OBLIGACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7210					AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7220					AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7230					EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7240					SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7250					SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7260					CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7300					**AVALES Y GARANTÍAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7310					AVALES AUTORIZADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7320					AVALES FIRMADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7330					FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7630-011					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-012					NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-013					VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-014					VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-015					MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-016					MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN 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
7630-020					AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-021					CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-022					CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1C	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-023					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-024					AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-025					MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-026					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-027					AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-028					AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9YI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-029					AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-030					FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$9.00	$0.00	$0.00	$9.00
7640-001					VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-002					CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-003					NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-004					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-005					MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
7640-006	VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-007	MOTOCICLETA ITALIKA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-008	NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-009	MOTOCICLETA ITALIKA FT125	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-010	RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-011	CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-012	NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-013	VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-014	VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-015	MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-016	MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-017	MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-018	CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-019	CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-020	AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-021	CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-022	CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-023	MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-024	AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-025	MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C(	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-026	MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-027	AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-028	AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-029	AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-030	FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$27,469,739.36	$27,469,739.36	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$9,735,100.32**	**$9,735,100.32**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$48,729,518.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**
8110-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-004-01					**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-02					**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-03					**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-04					**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-005						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**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-06-3 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 Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-9-5691 Otros equipos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-14 Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-14-5911 Software	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001-01 AGUA POTABLE	$38,848,358.02	$0.00	$0.00	$38,848,358.02
8110-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL	**$19,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,500,000.00**
8110-73-001-01-02 REZAGOS	**$19,323,358.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,323,358.02**
8110-73-001-01-03 VIAJES DE AGUA	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
8110-73-001-02 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-02-01 DRENAJE	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-02-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-03 SANEAMIENTO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-03-01 SANEAMIENTO	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-04 CONTRATOS	$1,095,000.00	$0.00	$0.00	$1,095,000.00
8110-73-001-04-01 CONTRATO DOMESTICO FIJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-02 CONTRATO DOMESTICO MEDIDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-03 CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**$95,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**
8110-73-001-04-04 CONTRATO AGUA POTABLE	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
8110-73-001-05 ESTUDIOS Y PROYECTOS	$375,500.00	$0.00	$0.00	$375,500.00
8110-73-001-05-01 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-02 FACTIBILIDAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-03 DERECHOS DE CONEXION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-04 FACTIBILIDAD DRENAJE	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8110-73-001-05-05 FACTIBILIDAD DE DESCARGA	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$315,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$315,000.00**
8110-73-001-06					OTROS	$4,610,660.00	$0.00	$0.00	$4,610,660.00
8110-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
8110-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
8110-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
8110-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8110-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-07					**MULTAS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-08					**OTROS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8110-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8110-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.00**
8110-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
8110-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
8110-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250,000.00**
8110-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8110-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
8110-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000,000.00**
8110-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$42,402,418.08**	**$4,867,550.16**	**$0.00**	**$37,534,867.92**
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**

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-15					**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-11-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-9-5691					**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-14					Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-14-5911					**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$42,643,602.83	$4,626,365.41	$0.00	$38,017,237.42
8120-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$42,643,602.83	$4,626,365.41	$0.00	$38,017,237.42
8120-73-001-01					AGUA POTABLE	$33,789,735.92	$3,669,788.35	$0.00	$30,119,947.57
8120-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$16,333,292.41**	**$2,215,675.15**	**$0.00**	**$14,117,617.26**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,292.61	$0.00	$16,319,999.80
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,110.60	$0.00	$16,316,889.20
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,301.83	$0.00	$16,309,587.37
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$58,572.97	$0.00	$16,251,014.40
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$170,952.80	$0.00	$16,080,061.60
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$56,247.19	$0.00	$16,023,814.41
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$39,798.82	$0.00	$15,984,015.59
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$18,308.21	$0.00	$15,965,707.38
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,952.41	$0.00	$15,956,754.97
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$64,542.84	$0.00	$15,892,212.13
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$54,262.44	$0.00	$15,837,949.69
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$66,448.31	$0.00	$15,771,501.38
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$145,968.98	$0.00	$15,625,532.40
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$73,395.16	$0.00	$15,552,137.24
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$29,204.15	$0.00	$15,522,933.09
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,301.49	$0.00	$15,509,631.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$72,009.59	$0.00	$15,437,622.01
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$57,506.42	$0.00	$15,380,115.59
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$45,571.04	$0.00	$15,334,544.55
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$86,057.02	$0.00	$15,248,487.53
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$66,180.27	$0.00	$15,182,307.26
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$27,110.48	$0.00	$15,155,196.78
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$17,956.85	$0.00	$15,137,239.93
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$153,829.68	$0.00	$14,983,410.25
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$128,794.41	$0.00	$14,854,615.84
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$125,157.42	$0.00	$14,729,458.42
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$171,829.53	$0.00	$14,557,628.89
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$440,011.63	$0.00	$14,117,617.26
8120-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$17,435,839.14**	**$1,448,945.86**	**$0.00**	**$15,986,893.28**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$45,172.95	$0.00	$17,390,666.19
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,103.82	$0.00	$17,376,562.37
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$16,949.46	$0.00	$17,359,612.91
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$97,347.53	$0.00	$17,262,265.38
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$76,050.50	$0.00	$17,186,214.88
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$74,681.38	$0.00	$17,111,533.50
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$43,704.43	$0.00	$17,067,829.07
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$28,487.53	$0.00	$17,039,341.54
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,631.91	$0.00	$17,024,709.63
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$72,767.50	$0.00	$16,951,942.13
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$68,926.33	$0.00	$16,883,015.80
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$93,666.48	$0.00	$16,789,349.32
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$107,125.95	$0.00	$16,682,223.37
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$44,318.52	$0.00	$16,637,904.85
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$16,813.91	$0.00	$16,621,090.94
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,888.50	$0.00	$16,614,202.44
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$61,365.78	$0.00	$16,552,836.66
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$58,827.98	$0.00	$16,494,008.68
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$65,256.90	$0.00	$16,428,751.78
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$64,927.66	$0.00	$16,363,824.12

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$43,056.16	$0.00	$16,320,767.96
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,808.29	$0.00	$16,311,959.67
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,589.68	$0.00	$16,306,369.99
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$42,527.46	$0.00	$16,263,842.53
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$44,425.08	$0.00	$16,219,417.45
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$101,820.85	$0.00	$16,117,596.60
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$63,609.81	$0.00	$16,053,986.79
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$67,093.51	$0.00	$15,986,893.28
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$20,604.37**	**$5,167.34**	**$0.00**	**$15,437.03**
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	$19,917.03
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	$19,229.69
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$18,886.02
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	$18,198.68
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$17,855.01
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$17,511.34
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$396.65	$0.00	$17,114.69
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$250.00	$0.00	$16,864.69
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,031.01	$0.00	$15,833.68
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$396.65	$0.00	$15,437.03
8120-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$757,258.83	$102,719.74	$0.00	$654,539.09
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$757,258.83**	**$102,719.74**	**$0.00**	**$654,539.09**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$533.17	$0.00	$756,725.66
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$155.54	$0.00	$756,570.12
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$282.99	$0.00	$756,287.13
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,899.74	$0.00	$754,387.39
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,326.92	$0.00	$746,060.47
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,438.68	$0.00	$743,621.79
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,884.85	$0.00	$741,736.94
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$777.01	$0.00	$740,959.93
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$443.49	$0.00	$740,516.44
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,794.75	$0.00	$737,721.69
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,349.21	$0.00	$735,372.48
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,179.70	$0.00	$732,192.78

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)	$7,151.45	$0.00	$725,041.33
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,423.49	$0.00	$722,617.84
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,229.11	$0.00	$721,388.73
	I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)	$659.62	$0.00	$720,729.11
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)	$3,265.94	$0.00	$717,463.17
	I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,821.00	$0.00	$714,642.17
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,210.82	$0.00	$712,431.35
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)	$4,151.79	$0.00	$708,279.56
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)	$3,115.47	$0.00	$705,164.09
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,342.63	$0.00	$703,821.46
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)	$877.22	$0.00	$702,944.24
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)	$6,052.48	$0.00	$696,891.76
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)	$6,255.53	$0.00	$690,636.23
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)	$6,066.71	$0.00	$684,569.52
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)	$8,331.26	$0.00	$676,238.26
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$21,699.17	$0.00	$654,539.09
8120-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03						SANEAMIENTO $757,377.34	$103,058.69	$0.00	$654,318.65
8120-73-001-03-01						**SANEAMIENTO** **$757,377.34**	**$103,058.69**	**$0.00**	**$654,318.65**
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)	$533.17	$0.00	$756,844.17
	I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)	$155.54	$0.00	$756,688.63
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)	$274.68	$0.00	$756,413.95
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,899.74	$0.00	$754,514.21
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)	$8,326.92	$0.00	$746,187.29
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,438.68	$0.00	$743,748.61
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,879.81	$0.00	$741,868.80
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)	$777.01	$0.00	$741,091.79
	I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)	$443.49	$0.00	$740,648.30
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,789.71	$0.00	$737,858.59
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,337.92	$0.00	$735,520.67
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)	$3,179.70	$0.00	$732,340.97
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)	$7,149.72	$0.00	$725,191.25
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,418.45	$0.00	$722,772.80

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,229.11	$0.00	$721,543.69
	I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$659.62	$0.00	$720,884.07
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,260.90	$0.00	$717,623.17
	I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,800.27	$0.00	$714,822.90
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,212.90	$0.00	$712,610.00
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,173.11	$0.00	$708,436.89
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,104.98	$0.00	$705,331.91
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,335.96	$0.00	$703,995.95
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$872.18	$0.00	$703,123.77
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,044.05	$0.00	$697,079.72
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,260.57	$0.00	$690,819.15
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,056.63	$0.00	$684,762.52
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,737.14	$0.00	$676,025.38
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$21,706.73	$0.00	$654,318.65
8120-73-001-04						CONTRATOS	$1,012,442.34	$103,959.50	$0.00	$908,482.84
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**	**$77,343.76**	**$20,188.28**	**$0.00**	**$57,155.48**
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$74,459.72
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$71,575.68
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$68,691.64
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$65,807.60
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$62,923.56
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$57,155.48
8120-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$935,098.58**	**$83,771.22**	**$0.00**	**$851,327.36**
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,420.20	$0.00	$920,678.38
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,928.74	$0.00	$917,749.64
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$914,865.60
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$911,981.56
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$17,393.64	$0.00	$894,587.92
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$888,819.84
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,652.08	$0.00	$880,167.76

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$874,399.68
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$868,631.60
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$865,747.56
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$859,979.48
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$857,095.44
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$854,211.40
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$851,327.36
8120-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$340,650.33	$34,608.81	$0.00	$306,041.52
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**	**$58,962.46**	**$1,185.76**	**$0.00**	**$57,776.70**
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$58,517.80
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$58,369.58
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$58,221.36
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$58,073.14
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$57,924.92
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$57,776.70
8120-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**-$1,300.00**	**$2,035.21**	**$0.00**	**-$3,335.21**
	I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,035.21	$0.00	-$3,335.21
8120-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$282,987.87**	**$31,387.84**	**$0.00**	**$251,600.03**
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$282,394.99
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$741.10	$0.00	$281,653.89
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$281,357.45
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$280,912.79
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$280,468.13
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$280,319.91
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$280,023.47
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$279,875.25
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$279,578.81
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$278,985.93
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$11,497.36	$0.00	$267,488.57

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,406.33	$0.00	$253,082.24
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$252,934.02
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$252,785.80
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$252,637.58
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$252,489.36
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$252,192.92
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$251,896.48
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.45	$0.00	$251,600.03
8120-73-001-06					OTROS	$4,235,854.11	$350,505.19	$0.00	$3,885,348.92
8120-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,387,724.22**	**$107,160.58**	**$0.00**	**$1,280,563.64**
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,528.26	$0.00	$1,374,195.96
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,371.98	$0.00	$1,371,823.98
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,828.20	$0.00	$1,368,995.78
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,277.31	$0.00	$1,364,718.47
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,092.49	$0.00	$1,359,625.98
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$11,998.73	$0.00	$1,347,627.25
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,162.62	$0.00	$1,340,464.63
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,329.33	$0.00	$1,337,135.30
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,299.10	$0.00	$1,335,836.20
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,657.98	$0.00	$1,334,178.22
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$23,496.34	$0.00	$1,310,681.88
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,537.63	$0.00	$1,309,144.25
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,235.61	$0.00	$1,305,908.64
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,885.43	$0.00	$1,303,023.21
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$251.80	$0.00	$1,302,771.41
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,168.39	$0.00	$1,300,603.02
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,637.85	$0.00	$1,295,965.17
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,603.32	$0.00	$1,294,361.85
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$9,668.04	$0.00	$1,284,693.81
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,130.17	$0.00	$1,280,563.64
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**-$53,049.11**	**$54,245.37**	**$0.00**	**-$107,294.48**
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$54,245.37	$0.00	-$107,294.48
8120-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$80,000.00**	**$1,440.33**	**$0.00**	**$78,559.67**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$508.75	$0.00	$79,491.25
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$931.58	$0.00	$78,559.67
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**	**$13,280.99**	**$2,170.57**	**$0.00**	**$11,110.42**
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$13,025.05
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$12,897.08
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$12,641.14
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$123.05	$0.00	$12,518.09
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$639.85	$0.00	$11,878.24
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$11,750.27
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$11,622.30
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$511.88	$0.00	$11,110.42
8120-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$272,794.77**	**$25,489.11**	**$0.00**	**$247,305.66**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$722.34	$0.00	$272,072.43
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$271,819.41
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$271,566.39
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$270,807.33
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$270,048.27
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$269,036.19
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$267,518.07
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$265,999.95
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,245.64	$0.00	$264,754.31
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$263,489.21
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$262,477.13
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$261,465.05
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$260,452.97
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,761.41	$0.00	$258,691.56
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$257,426.46
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$257,173.44
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$256,920.42
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$255,655.32
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,783.22	$0.00	$252,872.10
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$250,594.92

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$248,570.76
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$247,305.66
8120-73-001-06-07					**MULTAS**	**$148,914.31**	**$12,724.28**	**$0.00**	**$136,190.03**
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,657.00	$0.00	$143,257.31
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$862.08	$0.00	$142,395.23
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,619.00	$0.00	$138,776.23
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,586.20	$0.00	$136,190.03
8120-73-001-06-08					**OTROS**	**$293,109.04**	**$6,178.10**	**$0.00**	**$286,930.94**
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,178.10	$0.00	$286,930.94
8120-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$132,475.87**	**$18,013.78**	**$0.00**	**$114,462.09**
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$130,924.15
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$129,372.43
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,910.34	$0.00	$114,462.09
8120-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8120-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,000.00**	**$131.96**	**$0.00**	**$7,868.04**
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$131.96	$0.00	$7,868.04
8120-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$42,851.76**	**$5,640.01**	**$0.00**	**$37,211.75**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$42,821.28
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$42,637.91
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$42,607.43
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$42,546.47
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$42,363.10
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$42,332.62
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$42,149.25
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$42,118.77
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$41,935.40
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$41,874.44
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$41,691.07
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$41,324.33
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$41,263.37
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$59.79	$0.00	$41,203.58
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$41,142.62

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$40,959.25
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$40,928.77
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$40,745.40
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$40,378.66
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$40,195.29
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$40,001.36
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$39,817.99
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$188.97	$0.00	$39,629.02
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$39,598.54
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$39,415.17
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$28.04	$0.00	$39,387.13
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$39,326.17
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$39,142.80
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$35.36	$0.00	$39,107.44
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$39,072.09
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$38,888.72
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$543.06	$0.00	$38,345.66
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$38,315.18
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$38,284.70
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$38,223.74
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$38,040.37
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$37,857.00
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$37,826.52
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$37,791.17
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$37,424.43
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$37,395.12
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$37,211.75
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$159.43**	**$6.86**	**$0.00**	**$152.57**
I00038	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$5.25	$0.00	$154.18
I00039	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$1.29	$0.00	$152.89
I00044	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.32	$0.00	$152.57
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$79,331.44**	**$5,588.41**	**$0.00**	**$73,743.03**
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$862.06	$0.00	$78,469.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,726.35	$0.00	$73,743.03
8120-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**-$25,897.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$25,897.00**
8120-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$1,156,158.39**	**$111,715.83**	**$0.00**	**$1,044,442.56**
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,471.67	$0.00	$1,154,686.72
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,238.26	$0.00	$1,152,448.46
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,520.47	$0.00	$1,149,927.99
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,254.89	$0.00	$1,145,673.10
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,736.77	$0.00	$1,142,936.33
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,775.84	$0.00	$1,139,160.49
	I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$1,138,148.41
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,755.90	$0.00	$1,131,392.51
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,802.35	$0.00	$1,124,590.16
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,975.03	$0.00	$1,119,615.13
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,526.77	$0.00	$1,114,088.36
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,001.87	$0.00	$1,110,086.49
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,002.35	$0.00	$1,109,084.14
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,787.92	$0.00	$1,104,296.22
	I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,775.84	$0.00	$1,100,520.38
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,254.89	$0.00	$1,096,265.49
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,272.15	$0.00	$1,091,993.34
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,028.86	$0.00	$1,087,964.48
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$1,087,205.42
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$1,086,699.38
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,291.61	$0.00	$1,082,407.77
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,580.87	$0.00	$1,074,826.90
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$10,081.88	$0.00	$1,064,745.02
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,175.36	$0.00	$1,057,569.66
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,127.10	$0.00	$1,044,442.56
8120-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8120-73-001-06-18						**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$1,750,283.96	$261,725.13	$0.00	$1,488,558.83
8120-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$1,750,283.96**	**$261,725.13**	**$0.00**	**$1,488,558.83**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)	$4,408.40	$0.00	$1,745,875.56
	I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)	$674.46	$0.00	$1,745,201.10
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,288.93	$0.00	$1,743,912.17
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)	$14,761.94	$0.00	$1,729,150.23
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)	$8,798.02	$0.00	$1,720,352.21
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)	$9,395.21	$0.00	$1,710,957.00
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)	$5,367.63	$0.00	$1,705,589.37
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,512.81	$0.00	$1,703,076.56
	I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)	$768.77	$0.00	$1,702,307.79
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)	$12,311.41	$0.00	$1,689,996.38
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)	$12,770.49	$0.00	$1,677,225.89
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)	$9,335.39	$0.00	$1,667,890.50
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)	$18,781.46	$0.00	$1,649,109.04
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)	$7,065.93	$0.00	$1,642,043.11
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,800.49	$0.00	$1,640,242.62
	I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)	$249.53	$0.00	$1,639,993.09
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)	$12,276.42	$0.00	$1,627,716.67
	I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)	$16,809.61	$0.00	$1,610,907.06
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)	$17,762.33	$0.00	$1,593,144.73
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)	$18,548.33	$0.00	$1,574,596.40
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)	$11,595.59	$0.00	$1,563,000.81
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)	$707.39	$0.00	$1,562,293.42
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)	$252.38	$0.00	$1,562,041.04
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)	$9,646.00	$0.00	$1,552,395.04
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)	$6,024.90	$0.00	$1,546,370.14
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)	$25,470.28	$0.00	$1,520,899.86
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)	$22,557.78	$0.00	$1,498,342.08
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$9,783.25	$0.00	$1,488,558.83
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-001					**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	-$241,184.75	$241,184.75	$0.00	-$482,369.50
8120-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**-$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**	**-$482,369.50**
I00045	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$482,369.50
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-004-01					**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-04-001-01					**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
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-11-4						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**
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**

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-06-18					**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**	**$4,867,550.16**	**$4,867,550.16**	**$0.00**
8140-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-01-001 **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
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$4,626,365.41	$4,626,365.41	$0.00
8140-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$4,626,365.41	$4,626,365.41	$0.00
8140-73-001-01					AGUA POTABLE	$0.00	$3,669,788.35	$3,669,788.35	$0.00
8140-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$2,215,675.15**	**$2,215,675.15**	**$0.00**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,292.61	$13,292.61
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,292.61	$0.00	$0.00
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,110.60	$3,110.60
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,110.60	$0.00	$0.00
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,301.83	$7,301.83
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,301.83	$0.00	$0.00
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$58,572.97	$58,572.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$58,572.97	$0.00	$0.00
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$170,952.80	$170,952.80
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$170,952.80	$0.00	$0.00
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$56,247.19	$56,247.19
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$56,247.19	$0.00	$0.00
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$39,798.82	$39,798.82
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$39,798.82	$0.00	$0.00
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$18,308.21	$18,308.21
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$18,308.21	$0.00	$0.00
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,952.41	$8,952.41
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,952.41	$0.00	$0.00
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$64,542.84	$64,542.84
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$64,542.84	$0.00	$0.00
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$54,262.44	$54,262.44
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$54,262.44	$0.00	$0.00
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$66,448.31	$66,448.31
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$66,448.31	$0.00	$0.00
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$145,968.98	$145,968.98
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$145,968.98	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$73,395.16	$73,395.16
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$73,395.16	$0.00	$0.00
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$29,204.15	$29,204.15
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$29,204.15	$0.00	$0.00
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,301.49	$13,301.49
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,301.49	$0.00	$0.00
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$72,009.59	$72,009.59
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$72,009.59	$0.00	$0.00
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$57,506.42	$57,506.42
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$57,506.42	$0.00	$0.00
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$45,571.04	$45,571.04
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$45,571.04	$0.00	$0.00
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$86,057.02	$86,057.02
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$86,057.02	$0.00	$0.00
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$66,180.27	$66,180.27

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$66,180.27	$0.00	$0.00
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$27,110.48	$27,110.48
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$27,110.48	$0.00	$0.00
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$17,956.85	$17,956.85
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$17,956.85	$0.00	$0.00
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$153,829.68	$153,829.68
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$153,829.68	$0.00	$0.00
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$128,794.41	$128,794.41
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$128,794.41	$0.00	$0.00
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$125,157.42	$125,157.42
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$125,157.42	$0.00	$0.00
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$171,829.53	$171,829.53
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$171,829.53	$0.00	$0.00
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$440,011.63	$440,011.63
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$440,011.63	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,448,945.86**	**$1,448,945.86**	**$0.00**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$45,172.95	$45,172.95
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$45,172.95	$0.00	$0.00
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,103.82	$14,103.82
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,103.82	$0.00	$0.00
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$16,949.46	$16,949.46
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$16,949.46	$0.00	$0.00
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$97,347.53	$97,347.53
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$97,347.53	$0.00	$0.00
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$76,050.50	$76,050.50
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$76,050.50	$0.00	$0.00
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$74,681.38	$74,681.38
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$74,681.38	$0.00	$0.00
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$43,704.43	$43,704.43
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$43,704.43	$0.00	$0.00
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$28,487.53	$28,487.53
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$28,487.53	$0.00	$0.00
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,631.91	$14,631.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,631.91	$0.00	$0.00
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$72,767.50	$72,767.50
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$72,767.50	$0.00	$0.00
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$68,926.33	$68,926.33
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$68,926.33	$0.00	$0.00
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$93,666.48	$93,666.48
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$93,666.48	$0.00	$0.00
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$107,125.95	$107,125.95
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$107,125.95	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$44,318.52	$44,318.52
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$44,318.52	$0.00	$0.00
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$16,813.91	$16,813.91
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$16,813.91	$0.00	$0.00
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,888.50	$6,888.50
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,888.50	$0.00	$0.00
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$61,365.78	$61,365.78
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$61,365.78	$0.00	$0.00
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$58,827.98	$58,827.98
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$58,827.98	$0.00	$0.00
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$65,256.90	$65,256.90
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$65,256.90	$0.00	$0.00
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$64,927.66	$64,927.66
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$64,927.66	$0.00	$0.00
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$43,056.16	$43,056.16
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$43,056.16	$0.00	$0.00
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,808.29	$8,808.29
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,808.29	$0.00	$0.00
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,589.68	$5,589.68
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,589.68	$0.00	$0.00
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$42,527.46	$42,527.46
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$42,527.46	$0.00	$0.00
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$44,425.08	$44,425.08
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$44,425.08	$0.00	$0.00
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$101,820.85	$101,820.85

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$101,820.85	$0.00	$0.00
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$63,609.81	$63,609.81
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$63,609.81	$0.00	$0.00
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$67,093.51	$67,093.51
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$67,093.51	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$5,167.34**	**$5,167.34**	**$0.00**
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	$687.34
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	$0.00
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	$687.34
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	$0.00
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	$687.34
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$687.34	$0.00	$0.00
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$396.65	$396.65
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$396.65	$0.00	$0.00
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$250.00	$250.00
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$250.00	$0.00	$0.00
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,031.01	$1,031.01
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,031.01	$0.00	$0.00
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$396.65	$396.65
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$396.65	$0.00	$0.00
8140-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$102,719.74	$102,719.74	$0.00
8140-73-001-02-01						**DRENAJE**	**$0.00**	**$102,719.74**	**$102,719.74**	**$0.00**
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$533.17	$533.17
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$533.17	$0.00	$0.00
	I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$155.54	$155.54
	I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$155.54	$0.00	$0.00
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$282.99	$282.99

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$282.99	$0.00	$0.00
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,899.74	$1,899.74
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,899.74	$0.00	$0.00
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,326.92	$8,326.92
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,326.92	$0.00	$0.00
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,438.68	$2,438.68
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,438.68	$0.00	$0.00
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,884.85	$1,884.85
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,884.85	$0.00	$0.00
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$777.01	$777.01
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$777.01	$0.00	$0.00
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$443.49	$443.49
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$443.49	$0.00	$0.00
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,794.75	$2,794.75
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,794.75	$0.00	$0.00
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,349.21	$2,349.21
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,349.21	$0.00	$0.00
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,179.70	$3,179.70
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,179.70	$0.00	$0.00
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,151.45	$7,151.45
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,151.45	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,423.49	$2,423.49
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,423.49	$0.00	$0.00
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,229.11	$1,229.11
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,229.11	$0.00	$0.00
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$659.62	$659.62
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$659.62	$0.00	$0.00
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,265.94	$3,265.94
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,265.94	$0.00	$0.00
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,821.00	$2,821.00
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,821.00	$0.00	$0.00
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,210.82	$2,210.82
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,210.82	$0.00	$0.00
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,151.79	$4,151.79

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,151.79	$0.00	$0.00
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,115.47	$3,115.47
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,115.47	$0.00	$0.00
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,342.63	$1,342.63
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,342.63	$0.00	$0.00
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$877.22	$877.22
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$877.22	$0.00	$0.00
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,052.48	$6,052.48
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,052.48	$0.00	$0.00
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,255.53	$6,255.53
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,255.53	$0.00	$0.00
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,066.71	$6,066.71
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,066.71	$0.00	$0.00
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,331.26	$8,331.26
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,331.26	$0.00	$0.00
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$21,699.17	$21,699.17
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$21,699.17	$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	$103,058.69	$103,058.69	$0.00
8140-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$103,058.69**	**$103,058.69**	**$0.00**
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$533.17	$533.17
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$533.17	$0.00	$0.00
	I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$155.54	$155.54
	I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$155.54	$0.00	$0.00
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$274.68	$274.68
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$274.68	$0.00	$0.00
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,899.74	$1,899.74
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,899.74	$0.00	$0.00
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,326.92	$8,326.92
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,326.92	$0.00	$0.00
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,438.68	$2,438.68
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,438.68	$0.00	$0.00
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,879.81	$1,879.81

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,879.81	$0.00	$0.00
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$777.01	$777.01
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$777.01	$0.00	$0.00
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$443.49	$443.49
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$443.49	$0.00	$0.00
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,789.71	$2,789.71
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,789.71	$0.00	$0.00
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,337.92	$2,337.92
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,337.92	$0.00	$0.00
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,179.70	$3,179.70
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,179.70	$0.00	$0.00
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,149.72	$7,149.72
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,149.72	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,418.45	$2,418.45
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,418.45	$0.00	$0.00
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,229.11	$1,229.11
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,229.11	$0.00	$0.00
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$659.62	$659.62
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$659.62	$0.00	$0.00
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,260.90	$3,260.90
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,260.90	$0.00	$0.00
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,800.27	$2,800.27
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,800.27	$0.00	$0.00
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,212.90	$2,212.90
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,212.90	$0.00	$0.00
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,173.11	$4,173.11
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,173.11	$0.00	$0.00
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,104.98	$3,104.98
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,104.98	$0.00	$0.00
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,335.96	$1,335.96
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,335.96	$0.00	$0.00
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$872.18	$872.18
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$872.18	$0.00	$0.00
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,044.05	$6,044.05

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,044.05	$0.00	$0.00
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,260.57	$6,260.57
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,260.57	$0.00	$0.00
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,056.63	$6,056.63
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,056.63	$0.00	$0.00
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,737.14	$8,737.14
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,737.14	$0.00	$0.00
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$21,706.73	$21,706.73
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$21,706.73	$0.00	$0.00
8140-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$103,959.50	$103,959.50	$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**	**$20,188.28**	**$20,188.28**	**$0.00**
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$83,771.22**	**$83,771.22**	**$0.00**
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,420.20	$14,420.20
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,420.20	$0.00	$0.00
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,928.74	$2,928.74
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,928.74	$0.00	$0.00
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$17,393.64	$17,393.64
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)	$17,393.64	$0.00	$0.00
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$8,652.08	$8,652.08
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)	$8,652.08	$0.00	$0.00
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$34,608.81	$34,608.81	$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**	**$1,185.76**	**$1,185.76**	**$0.00**
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$444.66	$444.66
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)	$444.66	$0.00	$0.00
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$148.22	$148.22
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$0.00
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$148.22	$148.22

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$2,035.21**	**$2,035.21**	**$0.00**
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,035.21	$2,035.21
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,035.21	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$31,387.84**	**$31,387.84**	**$0.00**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$592.88
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$0.00
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$741.10	$741.10
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$741.10	$0.00	$0.00
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$592.88
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$0.00
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$11,497.36	$11,497.36
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,406.33	$25,903.69

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$11,497.36	$0.00	$14,406.33
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,406.33	$0.00	$0.00
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.45	$296.45
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$296.45	$0.00	$0.00
8140-73-001-06						OTROS	$0.00	$350,505.19	$350,505.19	$0.00
8140-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$0.00**	**$107,160.58**	**$107,160.58**	**$0.00**
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,528.26	$13,528.26
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,528.26	$0.00	$0.00
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,371.98	$2,371.98
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,371.98	$0.00	$0.00
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,828.20	$2,828.20
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,828.20	$0.00	$0.00
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,277.31	$4,277.31
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,277.31	$0.00	$0.00
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,092.49	$5,092.49
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,092.49	$0.00	$0.00
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$11,998.73	$11,998.73
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$11,998.73	$0.00	$0.00
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,162.62	$7,162.62
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,162.62	$0.00	$0.00
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,329.33	$3,329.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,329.33	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,299.10	$1,299.10
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,299.10	$0.00	$0.00
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,657.98	$1,657.98
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,657.98	$0.00	$0.00
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$23,496.34	$23,496.34
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$23,496.34	$0.00	$0.00
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,537.63	$1,537.63
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,537.63	$0.00	$0.00
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,235.61	$3,235.61
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,235.61	$0.00	$0.00
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,885.43	$2,885.43
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,885.43	$0.00	$0.00
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$251.80	$251.80
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$251.80	$0.00	$0.00
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,168.39	$2,168.39
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,168.39	$0.00	$0.00
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,637.85	$4,637.85
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,637.85	$0.00	$0.00
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,603.32	$1,603.32
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,603.32	$0.00	$0.00
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,668.04	$9,668.04
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$9,668.04	$0.00	$0.00
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,130.17	$4,130.17
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,130.17	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$54,245.37**	**$54,245.37**	**$0.00**
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$54,245.37	$54,245.37
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$54,245.37	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$1,440.33**	**$1,440.33**	**$0.00**
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$508.75	$508.75
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$508.75	$0.00	$0.00
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$931.58	$931.58
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$931.58	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$2,170.57**	**$2,170.57**	**$0.00**
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$255.94
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$0.00
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$255.94
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$123.05	$123.05
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$123.05	$0.00	$0.00
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$639.85	$639.85
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$639.85	$0.00	$0.00
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$511.88	$511.88
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$511.88	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$25,489.11**	**$25,489.11**	**$0.00**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$722.34	$722.34
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$722.34	$0.00	$0.00
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,245.64	$1,245.64
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,245.64	$0.00	$0.00
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,761.41	$1,761.41
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,761.41	$0.00	$0.00
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,783.22	$2,783.22
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,783.22	$0.00	$0.00
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07				**MULTAS**		**$0.00**	**$12,724.28**	**$12,724.28**	**$0.00**
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,657.00	$5,657.00
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,657.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$862.08	$862.08
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)	$862.08	$0.00	$0.00
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$3,619.00	$3,619.00
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)	$3,619.00	$0.00	$0.00
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$2,586.20	$2,586.20
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,586.20	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-08						**OTROS** **$0.00**	**$6,178.10**	**$6,178.10**	**$0.00**
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$6,178.10	$6,178.10
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)	$6,178.10	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR** **$0.00**	**$18,013.78**	**$18,013.78**	**$0.00**
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$1,551.72	$1,551.72
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,551.72	$0.00	$0.00
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$1,551.72	$1,551.72
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,551.72	$0.00	$0.00
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$14,910.34	$14,910.34
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)	$14,910.34	$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**	**$131.96**	**$131.96**	**$0.00**
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$131.96	$131.96
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)	$131.96	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **$0.00**	**$5,640.01**	**$5,640.01**	**$0.00**
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$30.48	$30.48
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$183.37	$213.85
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)	$30.48	$0.00	$183.37
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)	$183.37	$0.00	$0.00
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$30.48	$30.48
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)	$30.48	$0.00	$0.00
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$60.96	$60.96
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$183.37	$244.33
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)	$60.96	$0.00	$183.37
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)	$183.37	$0.00	$0.00
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$30.48	$30.48

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$611.07
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$550.11
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$366.74
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$0.00
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$59.79	$59.79
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$120.75
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$59.79	$0.00	$60.96
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$0.00
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$366.74
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$377.30
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$193.93
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$188.97	$372.34
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$188.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$188.97	$0.00	$0.00
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$28.04	$28.04
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$89.00
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$272.37
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$28.04	$0.00	$244.33
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$183.37
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$35.36	$35.36
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$35.36	$0.00	$0.00
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$218.72
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$183.37
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$543.06	$543.06
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$543.06	$0.00	$0.00
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$91.44
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$274.81
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$458.18
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$427.70
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$366.74
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$183.37
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$65.83
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$432.57
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$402.09
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$366.74

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)	$366.74	$0.00	$0.00
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$29.31	$29.31
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$183.37	$212.68
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$29.31	$0.00	$183.37
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$183.37	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS** **$0.00**	**$6.86**	**$6.86**	**$0.00**
	I00038	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)	$0.00	$5.25	$5.25
	I00038	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)	$5.25	$0.00	$0.00
	I00039	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)	$0.00	$1.29	$1.29
	I00039	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)	$1.29	$0.00	$0.00
	I00044	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)	$0.00	$0.32	$0.32
	I00044	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)	$0.32	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-14						**REGULARIZACION** **$0.00**	**$5,588.41**	**$5,588.41**	**$0.00**
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$862.06	$862.06
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)	$862.06	$0.00	$0.00
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$4,726.35	$4,726.35
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$4,726.35	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-16						**SUSPENSION** **$0.00**	**$111,715.83**	**$111,715.83**	**$0.00**
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$1,471.67	$1,471.67
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,471.67	$0.00	$0.00
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$2,238.26	$2,238.26
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,238.26	$0.00	$0.00
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$2,520.47	$2,520.47
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,520.47	$0.00	$0.00
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$4,254.89	$4,254.89
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)	$4,254.89	$0.00	$0.00
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$2,736.77	$2,736.77
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)	$2,736.77	$0.00	$0.00
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$3,775.84	$3,775.84
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)	$3,775.84	$0.00	$0.00
	I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$1,012.08	$1,012.08
	I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,012.08	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,755.90	$6,755.90
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,755.90	$0.00	$0.00
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,802.35	$6,802.35
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$6,802.35	$0.00	$0.00
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,975.03	$4,975.03
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,975.03	$0.00	$0.00
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,526.77	$5,526.77
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,526.77	$0.00	$0.00
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,001.87	$4,001.87
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,001.87	$0.00	$0.00
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,002.35	$1,002.35
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,002.35	$0.00	$0.00
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,787.92	$4,787.92
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,787.92	$0.00	$0.00
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,775.84	$3,775.84
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$3,775.84	$0.00	$0.00
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,254.89	$4,254.89
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,254.89	$0.00	$0.00
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,272.15	$4,272.15
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,272.15	$0.00	$0.00
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,028.86	$4,028.86
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,028.86	$0.00	$0.00
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,291.61	$4,291.61
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,291.61	$0.00	$0.00
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,580.87	$7,580.87
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,580.87	$0.00	$0.00
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$10,081.88	$10,081.88
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$10,081.88	$0.00	$0.00
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,175.36	$7,175.36
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$7,175.36	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,127.10	$13,127.10
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$13,127.10	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-18						**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$261,725.13	$261,725.13	$0.00
8140-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$0.00**	**$261,725.13**	**$261,725.13**	**$0.00**
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,408.40	$4,408.40
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$4,408.40	$0.00	$0.00
	I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$674.46	$674.46
	I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$674.46	$0.00	$0.00
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,288.93	$1,288.93
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$1,288.93	$0.00	$0.00
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,761.94	$14,761.94
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$14,761.94	$0.00	$0.00
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,798.02	$8,798.02
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$8,798.02	$0.00	$0.00
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,395.21	$9,395.21
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$9,395.21	$0.00	$0.00
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,367.63	$5,367.63
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$5,367.63	$0.00	$0.00
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,512.81	$2,512.81
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$2,512.81	$0.00	$0.00
	I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$768.77	$768.77
	I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$768.77	$0.00	$0.00
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$12,311.41	$12,311.41
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$12,311.41	$0.00	$0.00
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$12,770.49	$12,770.49
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$12,770.49	$0.00	$0.00
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,335.39	$9,335.39
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$9,335.39	$0.00	$0.00
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$18,781.46	$18,781.46
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$18,781.46	$0.00	$0.00
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,065.93	$7,065.93

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)	$7,065.93	$0.00	$0.00
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$1,800.49	$1,800.49
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)	$1,800.49	$0.00	$0.00
	I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$249.53	$249.53
	I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)	$249.53	$0.00	$0.00
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$12,276.42	$12,276.42
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)	$12,276.42	$0.00	$0.00
	I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$16,809.61	$16,809.61
	I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)	$16,809.61	$0.00	$0.00
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$17,762.33	$17,762.33
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)	$17,762.33	$0.00	$0.00
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$18,548.33	$18,548.33
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)	$18,548.33	$0.00	$0.00
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$11,595.59	$11,595.59
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)	$11,595.59	$0.00	$0.00
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$707.39	$707.39
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)	$707.39	$0.00	$0.00
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$252.38	$252.38
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)	$252.38	$0.00	$0.00
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$9,646.00	$9,646.00
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)	$9,646.00	$0.00	$0.00
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$6,024.90	$6,024.90
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)	$6,024.90	$0.00	$0.00
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$25,470.28	$25,470.28
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)	$25,470.28	$0.00	$0.00
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$22,557.78	$22,557.78
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)	$22,557.78	$0.00	$0.00
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$0.00	$9,783.25	$9,783.25
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)	$9,783.25	$0.00	$0.00
8140-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás $0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-01-001						**Intereses bancarios ganados $0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS $0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
I00045	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
I00045	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$6,327,099.94**	**$0.00**	**$4,867,550.16**	**$11,194,650.10**
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**
8150-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-004-01						**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**
8150-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-006-12 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**
8150-51-04 Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-04-001						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**
8150-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$6,085,915.19	$0.00	$4,626,365.41	$10,712,280.60
8150-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$6,085,915.19	$0.00	$4,626,365.41	$10,712,280.60
8150-73-001-01					AGUA POTABLE	$5,058,622.10	$0.00	$3,669,788.35	$8,728,410.45
8150-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$3,166,707.59**	**$0.00**	**$2,215,675.15**	**$5,382,382.74**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,292.61	$3,180,000.20
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,110.60	$3,183,110.80
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,301.83	$3,190,412.63
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$58,572.97	$3,248,985.60
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$170,952.80	$3,419,938.40
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$56,247.19	$3,476,185.59
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$39,798.82	$3,515,984.41
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$18,308.21	$3,534,292.62
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,952.41	$3,543,245.03
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$64,542.84	$3,607,787.87
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$54,262.44	$3,662,050.31
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$66,448.31	$3,728,498.62
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$145,968.98	$3,874,467.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$73,395.16	$3,947,862.76
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$29,204.15	$3,977,066.91
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,301.49	$3,990,368.40
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$72,009.59	$4,062,377.99
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$57,506.42	$4,119,884.41
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$45,571.04	$4,165,455.45
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$86,057.02	$4,251,512.47
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$66,180.27	$4,317,692.74
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$27,110.48	$4,344,803.22
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$17,956.85	$4,362,760.07
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$153,829.68	$4,516,589.75
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$128,794.41	$4,645,384.16
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$125,157.42	$4,770,541.58
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$171,829.53	$4,942,371.11
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$440,011.63	$5,382,382.74
8150-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$1,887,518.88**	**$0.00**	**$1,448,945.86**	**$3,336,464.74**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$45,172.95	$1,932,691.83
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,103.82	$1,946,795.65
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$16,949.46	$1,963,745.11
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$97,347.53	$2,061,092.64
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$76,050.50	$2,137,143.14
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$74,681.38	$2,211,824.52
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$43,704.43	$2,255,528.95
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$28,487.53	$2,284,016.48
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,631.91	$2,298,648.39
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$72,767.50	$2,371,415.89
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$68,926.33	$2,440,342.22
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$93,666.48	$2,534,008.70
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$107,125.95	$2,641,134.65
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$44,318.52	$2,685,453.17
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$16,813.91	$2,702,267.08
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,888.50	$2,709,155.58
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$61,365.78	$2,770,521.36

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$58,827.98	$2,829,349.34
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$65,256.90	$2,894,606.24
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$64,927.66	$2,959,533.90
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$43,056.16	$3,002,590.06
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,808.29	$3,011,398.35
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,589.68	$3,016,988.03
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$42,527.46	$3,059,515.49
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$44,425.08	$3,103,940.57
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$101,820.85	$3,205,761.42
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$63,609.81	$3,269,371.23
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$67,093.51	$3,336,464.74
8150-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$4,395.63**	**$0.00**	**$5,167.34**	**$9,562.97**
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	$5,082.97
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	$5,770.31
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$6,113.98
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$687.34	$6,801.32
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$7,144.99
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$7,488.66
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$396.65	$7,885.31
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$250.00	$8,135.31
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,031.01	$9,166.32
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$396.65	$9,562.97
8150-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$142,741.17	$0.00	$102,719.74	$245,460.91
8150-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$142,741.17**	**$0.00**	**$102,719.74**	**$245,460.91**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$533.17	$143,274.34
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$155.54	$143,429.88
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$282.99	$143,712.87
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,899.74	$145,612.61
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,326.92	$153,939.53
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,438.68	$156,378.21
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,884.85	$158,263.06
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$777.01	$159,040.07
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$443.49	$159,483.56

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,794.75	$162,278.31
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,349.21	$164,627.52
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,179.70	$167,807.22
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,151.45	$174,958.67
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,423.49	$177,382.16
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,229.11	$178,611.27
	I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$659.62	$179,270.89
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,265.94	$182,536.83
	I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,821.00	$185,357.83
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,210.82	$187,568.65
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,151.79	$191,720.44
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,115.47	$194,835.91
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,342.63	$196,178.54
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$877.22	$197,055.76
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,052.48	$203,108.24
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,255.53	$209,363.77
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,066.71	$215,430.48
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,331.26	$223,761.74
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$21,699.17	$245,460.91
8150-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03						SANEAMIENTO	$142,622.66	$0.00	$103,058.69	$245,681.35
8150-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$142,622.66**	**$0.00**	**$103,058.69**	**$245,681.35**
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$533.17	$143,155.83
	I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$155.54	$143,311.37
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$274.68	$143,586.05
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,899.74	$145,485.79
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,326.92	$153,812.71
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,438.68	$156,251.39
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,879.81	$158,131.20
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$777.01	$158,908.21
	I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$443.49	$159,351.70
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,789.71	$162,141.41
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,337.92	$164,479.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,179.70	$167,659.03
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,149.72	$174,808.75
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,418.45	$177,227.20
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,229.11	$178,456.31
	I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$659.62	$179,115.93
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,260.90	$182,376.83
	I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,800.27	$185,177.10
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,212.90	$187,390.00
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,173.11	$191,563.11
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,104.98	$194,668.09
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,335.96	$196,004.05
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$872.18	$196,876.23
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,044.05	$202,920.28
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,260.57	$209,180.85
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,056.63	$215,237.48
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,737.14	$223,974.62
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$21,706.73	$245,681.35
8150-73-001-04						CONTRATOS	$82,557.66	$0.00	$103,959.50	$186,517.16
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**	**$17,656.24**	**$0.00**	**$20,188.28**	**$37,844.52**
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$20,540.28
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$23,424.32
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$26,308.36
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$29,192.40
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$32,076.44
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$37,844.52
8150-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$64,901.42**	**$0.00**	**$83,771.22**	**$148,672.64**
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,420.20	$79,321.62
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,928.74	$82,250.36
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$85,134.40
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$88,018.44

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$17,393.64	$105,412.08
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$111,180.16
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,652.08	$119,832.24
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$125,600.32
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$131,368.40
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$134,252.44
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$140,020.52
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$142,904.56
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$145,788.60
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$148,672.64
8150-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$34,849.67	$0.00	$34,608.81	$69,458.48
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**	**$1,037.54**	**$0.00**	**$1,185.76**	**$2,223.30**
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$1,482.20
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$1,630.42
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$1,778.64
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$1,926.86
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$2,075.08
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$2,223.30
8150-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$2,035.21**	**$3,835.21**
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,035.21	$3,835.21
8150-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$32,012.13**	**$0.00**	**$31,387.84**	**$63,399.97**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$32,605.01
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$741.10	$33,346.11
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$33,642.55
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$34,087.21
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$34,531.87
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$34,680.09
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$34,976.53
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$35,124.75

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$35,421.19
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$36,014.07
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$11,497.36	$47,511.43
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,406.33	$61,917.76
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$62,065.98
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$62,214.20
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$62,362.42
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$62,510.64
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$62,807.08
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$63,103.52
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$296.45	$63,399.97
8150-73-001-06					OTROS		$374,805.89	$0.00	$350,505.19	$725,311.08
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**		**$112,275.78**	**$0.00**	**$107,160.58**	**$219,436.36**
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,528.26	$125,804.04
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,371.98	$128,176.02
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,828.20	$131,004.22
	I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,277.31	$135,281.53
	I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,092.49	$140,374.02
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$11,998.73	$152,372.75
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,162.62	$159,535.37
	I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,329.33	$162,864.70
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,299.10	$164,163.80
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,657.98	$165,821.78
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$23,496.34	$189,318.12
	I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,537.63	$190,855.75
	I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,235.61	$194,091.36
	I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,885.43	$196,976.79
	I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$251.80	$197,228.59
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,168.39	$199,396.98
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,637.85	$204,034.83
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,603.32	$205,638.15
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,668.04	$215,306.19
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,130.17	$219,436.36

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$56,549.11**	**$0.00**	**$54,245.37**	**$110,794.48**
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$54,245.37	$110,794.48
8150-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,440.33**	**$1,440.33**
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$508.75	$508.75
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$931.58	$1,440.33
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**	**$1,719.01**	**$0.00**	**$2,170.57**	**$3,889.58**
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$1,974.95
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$2,102.92
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$2,358.86
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$123.05	$2,481.91
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$639.85	$3,121.76
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$3,249.73
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$3,377.70
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$511.88	$3,889.58
8150-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$27,205.23**	**$0.00**	**$25,489.11**	**$52,694.34**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$722.34	$27,927.57
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$28,180.59
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$28,433.61
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$29,192.67
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$29,951.73
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$30,963.81
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$32,481.93
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$34,000.05
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,245.64	$35,245.69
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$36,510.79
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$37,522.87
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$38,534.95
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$39,547.03
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,761.41	$41,308.44
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$42,573.54
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$42,826.56

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$43,079.58
	I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$44,344.68
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,783.22	$47,127.90
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$49,405.08
	I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$51,429.24
	I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$52,694.34
8150-73-001-06-07						**MULTAS**	**$1,085.69**	**$0.00**	**$12,724.28**	**$13,809.97**
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,657.00	$6,742.69
	I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$862.08	$7,604.77
	I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,619.00	$11,223.77
	I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,586.20	$13,809.97
8150-73-001-06-08						**OTROS**	**$6,890.96**	**$0.00**	**$6,178.10**	**$13,069.06**
	I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,178.10	$13,069.06
8150-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$17,524.13**	**$0.00**	**$18,013.78**	**$35,537.91**
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$19,075.85
	I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$20,627.57
	I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,910.34	$35,537.91
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**	**$131.96**	**$131.96**
	I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$131.96	$131.96
8150-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$7,148.24**	**$0.00**	**$5,640.01**	**$12,788.25**
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$7,178.72
	I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$7,362.09
	I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$7,392.57
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$7,453.53
	I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$7,636.90
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$7,667.38
	I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$7,850.75
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$7,881.23
	I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$8,064.60
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$8,125.56
	I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$8,308.93

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$8,675.67
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$8,736.63
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$59.79	$8,796.42
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$8,857.38
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$9,040.75
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$9,071.23
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$9,254.60
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$9,621.34
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$9,804.71
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$9,998.64
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$10,182.01
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$188.97	$10,370.98
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$10,401.46
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$10,584.83
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$28.04	$10,612.87
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$10,673.83
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$10,857.20
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$35.36	$10,892.56
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$10,927.91
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$11,111.28
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$543.06	$11,654.34
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$11,684.82
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$11,715.30
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$11,776.26
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$11,959.63
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$12,143.00
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$12,173.48
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$12,208.83
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$12,575.57
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$12,604.88
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$12,788.25
8150-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.57**	**$0.00**	**$6.86**	**$7.43**
I00038	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$5.25	$5.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$1.29	$7.11
I00044	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.32	$7.43
8150-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$10,668.56**	**$0.00**	**$5,588.41**	**$16,256.97**
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$11,530.62
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,726.35	$16,256.97
8150-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$39,897.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,897.00**
8150-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$93,841.61**	**$0.00**	**$111,715.83**	**$205,557.44**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,471.67	$95,313.28
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,238.26	$97,551.54
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,520.47	$100,072.01
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,254.89	$104,326.90
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,736.77	$107,063.67
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,775.84	$110,839.51
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$111,851.59
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,755.90	$118,607.49
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,802.35	$125,409.84
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,975.03	$130,384.87
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,526.77	$135,911.64
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,001.87	$139,913.51
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,002.35	$140,915.86
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,787.92	$145,703.78
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$3,775.84	$149,479.62
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,254.89	$153,734.51
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,272.15	$158,006.66
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,028.86	$162,035.52
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$162,794.58
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$163,300.62
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,291.61	$167,592.23
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,580.87	$175,173.10
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$10,081.88	$185,254.98
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,175.36	$192,430.34
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$13,127.10	$205,557.44
8150-73-001-06-17					**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/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$249,716.04	$0.00	$261,725.13	$511,441.17
8150-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$249,716.04**	**$0.00**	**$261,725.13**	**$511,441.17**
I00046	01/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$4,408.40	$254,124.44
I00047	02/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$674.46	$254,798.90
I00048	03/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,288.93	$256,087.83
I00049	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$14,761.94	$270,849.77
I00050	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$8,798.02	$279,647.79
I00051	06/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,395.21	$289,043.00
I00052	07/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$5,367.63	$294,410.63
I00053	08/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$2,512.81	$296,923.44
I00054	09/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$768.77	$297,692.21
I00055	10/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$12,311.41	$310,003.62
I00056	11/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$12,770.49	$322,774.11
I00057	12/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,335.39	$332,109.50
I00058	13/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$18,781.46	$350,890.96
I00059	14/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$7,065.93	$357,956.89
I00060	15/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$1,800.49	$359,757.38
I00061	16/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$249.53	$360,006.91
I00062	17/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$12,276.42	$372,283.33
I00063	18/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$16,809.61	$389,092.94
I00064	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$17,762.33	$406,855.27
I00065	20/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$18,548.33	$425,403.60
I00066	21/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$11,595.59	$436,999.19
I00067	22/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$707.39	$437,706.58
I00068	23/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$252.38	$437,958.96
I00069	24/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,646.00	$447,604.96
I00070	25/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$6,024.90	$453,629.86
I00071	26/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$25,470.28	$479,100.14
I00072	27/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$22,557.78	$501,657.92
I00073	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025)		$0.00	$9,783.25	$511,441.17
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$241,184.75	$0.00	$241,184.75	$482,369.50
8150-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$482,369.50**
I00045	19/02/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$482,369.50
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$17,734,639.04**	**$17,734,639.04**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$48,729,518.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**
8210-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8210-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$11,089,049.92	$0.00	$0.00	$11,089,049.92
8210-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$3,419,247.05	$0.00	$0.00	$3,419,247.05
8210-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$709,185.27	$0.00	$0.00	$709,185.27
8210-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$709,185.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$709,185.27**
8210-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$129,861.78	$0.00	$0.00	$129,861.78

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1321-1	**$129,861.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,861.78**
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ				
8210-401-301-301-1400	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD SOCIAL				
8210-401-301-301-1440	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones para seguros				
8210-401-301-301-1441	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
Aportaciones para seguros				
8210-401-301-301-1441-1	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
Aportaciones para seguros G. Corriente				
8210-401-301-301-1500	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
8210-401-301-301-1510	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				
8210-401-301-301-1511	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				
8210-401-301-301-1511-1	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie				
8210-401-301-301-1540	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Prestaciones contractuales				
8210-401-301-301-1542	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
Despensa				
8210-401-301-301-1542-1	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
Despensa G. Corriente				
8210-401-301-301-2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS				
8210-401-301-301-2100	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN				
8210-401-301-301-2110	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
8210-401-301-301-2111	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
8210-401-301-301-2111-1	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				
8210-401-301-301-2150	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Material impreso e información digital				
8210-401-301-301-2151	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Material impreso e información digital				
8210-401-301-301-2151-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Material impreso e información digital G. Corriente				

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
8210-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**
8210-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8210-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$7,184,478.58	$0.00	$0.00	$7,184,478.58
8210-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,797,146.35	$0.00	$0.00	$1,797,146.35
8210-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,797,146.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,797,146.35**
8210-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00
8210-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,800.00**
8210-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$343,146.21	$0.00	$0.00	$343,146.21
8210-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$343,146.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$343,146.21**
8210-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$36,400.00	$0.00	$0.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$36,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**
8210-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1542						Despensa	$156,000.00	$0.00	$0.00	$156,000.00
8210-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$156,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-401-301-302-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
8210-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$210,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**
8210-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8210-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3221 Arrendamiento de edificios	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-301-302-3270 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3271 Arrendamiento de activos intangibles	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
8210-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$17,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**
8210-401-301-302-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3291 Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$74,000.00	$0.00	$0.00	$74,000.00
8210-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$74,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,000.00**
8210-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-301-302-3591-1 **Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
8210-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-301-302-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3911-1 **Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3921-1 **Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$430,000.00	$0.00	$0.00	$430,000.00
8210-401-301-302-3981-1 **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$430,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$430,000.00**
8210-401-301-302-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3991 Otros servicios generales	$330,000.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
8210-401-301-302-3991-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,000.00**
8210-401-301-302-4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-4520 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4521 Jubilaciones	$3,044,986.02	$0.00	$0.00	$3,044,986.02
8210-401-301-302-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	**$3,044,986.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,044,986.02**
8210-401-301-302-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5111 Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-302-7911-0 Contingencias por fenómenos naturales	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-301-303 DEPARTAMENTO JURIDICO	$273,264.92	$0.00	$0.00	$273,264.92

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$193,019.69	$0.00	$0.00	$193,019.69
8210-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$193,019.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,019.69**
8210-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
8210-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$39,445.23	$0.00	$0.00	$39,445.23
8210-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$39,445.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,445.23**
8210-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**

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	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$212,059.37	$0.00	$0.00	$212,059.37
8210-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$157,600.51	$0.00	$0.00	$157,600.51
8210-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$157,600.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,600.51**
8210-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,858.86	$0.00	$0.00	$28,858.86
8210-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**
8210-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
8210-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1542						Despensa	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-2461-1						**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
8210-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$5,758,150.40	$0.00	$0.00	$5,758,150.40
8210-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$5,758,150.40	$0.00	$0.00	$5,758,150.40
8210-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$2,758,432.24	$0.00	$0.00	$2,758,432.24
8210-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,758,432.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,758,432.24**
8210-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$67,600.00	$0.00	$0.00	$67,600.00
8210-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$67,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,600.00**
8210-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$531,151.33	$0.00	$0.00	$531,151.33
8210-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$531,151.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$531,151.33**
8210-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8210-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$78,000.00	$0.00	$0.00	$78,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1511-1	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie				
8210-401-401-401-1540	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Prestaciones contractuales				
8210-401-401-401-1542	$336,000.00	$0.00	$0.00	$336,000.00
Despensa				
8210-401-401-401-1542-1	**$336,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$336,000.00**
Despensa G. Corriente				
8210-401-401-401-1543	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
Ayuda para utiles escolares				
8210-401-401-401-1543-1	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
Ayuda para utiles escolares G. Corriente				
8210-401-401-401-1590	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas				
8210-401-401-401-1591	$6,066.83	$0.00	$0.00	$6,066.83
Otras prestaciones sociales y económicas				
8210-401-401-401-1591-1	**$6,066.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,066.83**
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				
8210-401-401-401-2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS				
8210-401-401-401-2100	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN				
8210-401-401-401-2110	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
8210-401-401-401-2111	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
8210-401-401-401-2111-1	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				
8210-401-401-401-2120	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción				
8210-401-401-401-2121	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción				
8210-401-401-401-2121-1	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente				
8210-401-401-401-2140	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform				
8210-401-401-401-2141	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform				
8210-401-401-401-2141-1	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2161						Material de limpieza	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00
8210-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200,000.00**
8210-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3151 Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
8210-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8210-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$20,900.00	$0.00	$0.00	$20,900.00
8210-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$20,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,900.00**
8210-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
8210-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**
8210-401-401-401-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$31,352,513.16	$0.00	$0.00	$31,352,513.16
8210-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$30,331,321.62	$0.00	$0.00	$30,331,321.62
8210-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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
8210-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$7,702,093.78	$0.00	$0.00	$7,702,093.78
8210-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$7,702,093.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,702,093.78**
8210-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$288,600.00	$0.00	$0.00	$288,600.00
8210-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$288,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$288,600.00**
8210-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,639,034.85	$0.00	$0.00	$1,639,034.85
8210-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,639,034.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,639,034.85**
8210-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$351,152.96	$0.00	$0.00	$351,152.96
8210-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$351,152.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$351,152.96**
8210-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
8210-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**
8210-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$278,200.00	$0.00	$0.00	$278,200.00
8210-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$278,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,200.00**
8210-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1542						Despensa	$1,155,000.00	$0.00	$0.00	$1,155,000.00
8210-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$1,155,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,155,000.00**
8210-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$297,451.33	$0.00	$0.00	$297,451.33
8210-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$297,451.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$297,451.33**
8210-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-401-501-501-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8210-401-501-501-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
8210-401-501-501-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$210,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**
8210-401-501-501-2590 Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2591 Otros productos químicos	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2591-1 Otros productos químicos G. Corriente	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$950,000.00	$0.00	$0.00	$950,000.00
8210-401-501-501-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$950,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$950,000.00**
8210-401-501-501-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2911 Herramientas menores	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
8210-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$12,714,788.70	$0.00	$0.00	$12,714,788.70
8210-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$12,714,788.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,714,788.70**
8210-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$190,000.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
8210-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$190,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,000.00**
8210-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$435,000.00	$0.00	$0.00	$435,000.00
8210-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$435,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,000.00**
8210-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00
8210-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$650,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,000.00**
8210-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$850,000.00	$0.00	$0.00	$850,000.00
8210-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$850,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,000.00**
8210-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$1,021,191.54	$0.00	$0.00	$1,021,191.54
8210-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$615,969.46	$0.00	$0.00	$615,969.46
8210-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$615,969.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$615,969.46**
8210-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
8210-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$7,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,800.00**
8210-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$118,022.08	$0.00	$0.00	$118,022.08
8210-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$118,022.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,022.08**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$10,400.00	$0.00	$0.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$10,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,400.00**
8210-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1542						Despensa	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
8210-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**
8210-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2121-1 **Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-502-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3700						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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$299,721.35	$0.00	$0.00	$299,721.35
8210-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$299,721.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$299,721.35**
8210-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$54,883.19	$0.00	$0.00	$54,883.19
8210-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$54,883.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,883.19**
8210-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1542						Despensa	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-5100					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**
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$44,807,278.28**	**$0.00**	**$4,433,659.76**	**$40,373,618.52**
8220-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$44,807,278.28	$0.00	$4,433,659.76	$40,373,618.52
8220-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$10,645,374.73	$0.00	$510,950.86	$10,134,423.87
8220-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$3,361,220.67	$0.00	$53,391.04	$3,307,829.63
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 PERMA	$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	$659,417.51	$0.00	$49,767.76	$609,649.75
8220-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$659,417.51**	**$0.00**	**$49,767.76**	**$609,649.75**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	$634,533.63
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	$609,649.75
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$129,861.78	$0.00	$0.00	$129,861.78
8220-401-301-301-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$129,861.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,861.78**
8220-401-301-301-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1441 Aportaciones para seguros	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-301-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-301-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,800.00	$0.00	$400.00	$4,400.00
8220-401-301-301-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$4,800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$4,400.00**
C00157 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 110358050 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$4,600.00
C00216 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 0059604087 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$4,400.00
8220-401-301-301-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542 Despensa	$24,000.00	$0.00	$2,000.00	$22,000.00
8220-401-301-301-1542-1 Despensa G. Corriente	**$24,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$22,000.00**
C00166 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 110349290 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$22,000.00
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	$5,000.00	$0.00	$1,223.28	$3,776.72
8220-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,223.28**	**$3,776.72**
C00204 12/02/2025 EVA RESENDIZ RIOS 0061553125 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,223.28	$3,776.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2150						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	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8220-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8220-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
8220-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$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	$14,141.38	$0.00	$0.00	$14,141.38
8220-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$14,141.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,141.38**
8220-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$6,826,112.58	$0.00	$424,185.94	$6,401,926.64
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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,697,169.97	$0.00	$105,846.16	$1,591,323.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,697,169.97**	**$0.00**	**$105,846.16**	**$1,591,323.81**
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$52,923.08		$1,644,246.89
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$52,923.08		$1,591,323.81
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	$19,600.00	$0.00	$1,200.00	$18,400.00
8220-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$19,600.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$18,400.00**
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$600.00		$19,000.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$600.00		$18,400.00
8220-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$342,613.93	$0.00	$0.00	$342,613.93
8220-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$342,613.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$342,613.93**
8220-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1341					Compensaciones	-$1,324.82	$0.00	$0.00	-$1,324.82
8220-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**-$1,324.82**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,324.82**
8220-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$34,000.00	$0.00	$2,600.00	$31,400.00
8220-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$34,000.00**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$31,400.00**
	C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	$32,700.00
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	$31,400.00
8220-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542						Despensa	$156,000.00	$0.00	$34,769.35	$121,230.65
8220-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$156,000.00**	**$0.00**	**$34,769.35**	**$121,230.65**
	C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$10,619.35	$145,380.65
	C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$121,230.65
8220-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$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	$37,293.69	$0.00	$6,157.66	$31,136.03
8220-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$37,293.69**	**$0.00**	**$6,157.66**	**$31,136.03**
	C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPO		$0.00	$2,539.22	$34,754.47
	C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPO		$0.00	$933.62	$33,820.85
	C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPO		$0.00	$688.79	$33,132.06
	C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPO		$0.00	$1,380.51	$31,751.55
	C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPO		$0.00	$615.52	$31,136.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2120 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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$15,000.00**	**$0.00**	**$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	$164.65	$0.00	$0.00	$164.65
8220-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$164.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$3,000.00	$0.00	$1,263.62	$1,736.38
8220-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,263.62**	**$1,736.38**
C00211 12/02/2025 CESAR EDUARDO VELAI 0061553302 Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$1,263.62	$1,736.38
8220-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2161 Material de limpieza	$13,680.19	$0.00	$2,873.57	$10,806.62
8220-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$13,680.19**	**$0.00**	**$2,873.57**	**$10,806.62**
C00177 06/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU294357 78093062 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$0.00	$734.48	$12,945.71
C00203 12/02/2025 EVA RESENDIZ RIOS 0061553149 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	$12,526.74
C00208 12/02/2025 EVA RESENDIZ RIOS 0061553061 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	$12,107.77
C00213 13/02/2025 ANABEL HERRERA GONZ 0060654071 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$774.00	$11,333.77
C00234 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA 35091 0067135058 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$0.00	$146.12	$11,187.65
C00292 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU295185 0052808475 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ARE		$0.00	$381.03	$10,806.62
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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2211					Productos alimenticios para personas	$16,573.07	$0.00	$3,219.23	$13,353.84
8220-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$16,573.07**	**$0.00**	**$3,219.23**	**$13,353.84**
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$0.00	$350.00	$16,223.07
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$0.00	$350.00	$15,873.07
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$0.00	$370.83	$15,502.24
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$0.00	$550.00	$14,952.24
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$0.00	$140.00	$14,812.24
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$0.00	$400.00	$14,412.24
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$0.00	$1,058.40	$13,353.84
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	$2,000.00	$0.00	$353.45	$1,646.55
8220-401-301-302-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$353.45**	**$1,646.55**
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$0.00	$353.45	$1,646.55
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	$725.38	-$725.38
8220-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$725.38**	**-$725.38**
C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$620.64	-$620.64
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$104.74	-$725.38
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	$689.02	-$689.02
8220-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$689.02**	**-$689.02**
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$0.00	$87.62	-$87.62
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$0.00	$192.00	-$279.62

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$87.62	-$367.24
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$192.00	-$559.24
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$221.56	-$780.80
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$89.48	-$870.28
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$98.36	-$968.64
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULO		$0.00	-$192.00	-$776.64
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULO		$0.00	-$87.62	-$689.02
8220-401-301-302-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$199,810.47	$0.00	$23,027.63	$176,782.84
8220-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$199,810.47**	**$0.00**	**$23,027.63**	**$176,782.84**
C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$514.52	$199,295.95
C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$172.42	$199,123.53
C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$227.00	$198,896.53
C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,604.00	$196,292.53
C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,006.00	$195,286.53
C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$834.00	$194,452.53
C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$523.50	$193,929.03
C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$533.50	$193,395.53
C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$125.00	$193,270.53
C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$869.00	$192,401.53
C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,144.50	$190,257.03
C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,115.00	$187,142.03
C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$434.00	$186,708.03
C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$892.00	$185,816.03
C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		00052808288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,471.33	$182,344.70
C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$382.52	$181,962.18
C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$367.02	$181,595.16
C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,186.29	$179,408.87
C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$833.01	$178,575.86
C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$392.00	$178,183.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,229.02	$176,954.84
C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$172.00	$176,782.84
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	$145,469.43	$0.00	$0.00	$145,469.43
8220-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$145,469.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$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	$9,844.83	$0.00	$3,000.00	$6,844.83
8220-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$9,844.83**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$6,844.83**
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$3,000.00	$6,844.83
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	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$7,793.87	$0.00	$812.11	$6,981.76
8220-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$7,793.87**	**$0.00**	**$812.11**	**$6,981.76**
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI	$0.00	$68.71	$7,725.16	
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI	$0.00	$605.98	$7,119.18	
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO	$0.00	$68.71	$7,050.47	
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO	$0.00	$68.71	$6,981.76	
8220-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$9,648.33	$0.00	$1,138.71	$8,509.62
8220-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$9,648.33**	**$0.00**	**$1,138.71**	**$8,509.62**
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI	$0.00	$336.47	$9,311.86	
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO	$0.00	$388.19	$8,923.67	
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO	$0.00	$414.05	$8,509.62	
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3181-1					**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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-302-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$53,178.95	$0.00	$6,725.69	$46,453.26
8220-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$53,178.95**	**$0.00**	**$6,725.69**	**$46,453.26**
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI		$0.00	$68.97	$53,109.98
C00279	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808155	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	$50,709.98
C00280	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,118.78	$48,591.20
C00281	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$46,591.20
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.97	$46,522.23
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.97	$46,453.26
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	$16,054.00	$0.00	$946.00	$15,108.00
8220-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$16,054.00**	**$0.00**	**$946.00**	**$15,108.00**
C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		0075518042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	$15,108.00
8220-401-301-302-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3291					Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	-$1,200.00	$0.00	$1,200.00	-$2,400.00
8220-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**-$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**-$2,400.00**
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SIST		$0.00	$1,200.00	-$2,400.00
8220-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
8220-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**-$2,000.00**
C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
8220-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$68,705.61	$0.00	$8,082.66	$60,622.95
8220-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$68,705.61**	**$0.00**	**$8,082.66**	**$60,622.95**
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,082.66	$60,622.95
8220-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	$0.00	$221.56		$9,778.44
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULO	$0.00		-$221.56	$10,000.00
8220-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-3590					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8220-401-301-302-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
8220-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$36,137.94	$0.00	$0.00	$36,137.94
8220-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$36,137.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$1,242.06	-$1,242.06
8220-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,242.06**	**-$1,242.06**
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$0.00	$214.97	-$214.97
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$0.00	$214.97	-$429.94
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$0.00	$406.06	-$836.00
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$0.00	$406.06	-$1,242.06
8220-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$430,000.00	$0.00	$34,780.00	$395,220.00
8220-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$430,000.00**	**$0.00**	**$34,780.00**	**$395,220.00**
C00215	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0052349005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$34,780.00	$395,220.00
8220-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$321,869.62	$0.00	$29,631.89	$292,237.73
8220-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$321,869.62**	**$0.00**	**$29,631.89**	**$292,237.73**
C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,075.86	$320,793.76
C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,094.83	$316,698.93
C00214	14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES		0038829028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$15,000.00	$301,698.93
C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL R		$0.00	$215.52	$301,483.41
C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$7,448.27	$294,035.14
C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,556.03	$292,479.11
C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL H		$0.00	$241.38	$292,237.73
8220-401-301-302-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4500					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4520					Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4521					Jubilaciones	$2,859,660.75	$0.00	$150,781.92	$2,708,878.83
8220-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$2,859,660.75**	**$0.00**	**$150,781.92**	**$2,708,878.83**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$0.00	$3,400.00	$2,856,260.75
C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$0.00	$71,990.96	$2,784,269.79
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$3,400.00	$2,780,869.79
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$71,990.96	$2,708,878.83
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	$3,435.34	$0.00	$1,119.83	$2,315.51
8220-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$3,435.34**	**$0.00**	**$1,119.83**	**$2,315.51**
C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE		$0.00	$1,119.83	$2,315.51
8220-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$2,067.24	$0.00	$0.00	-$2,067.24
8220-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**-$2,067.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-302-7911-0					**Contingencias por fenómenos naturales**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8220-401-301-303					DEPARTAMENTO JURIDICO	$257,926.15	$0.00	$18,904.61	$239,021.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$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	$178,636.09	$0.00	$14,383.60	$164,252.49
8220-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$178,636.09**	**$0.00**	**$14,383.60**	**$164,252.49**
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,191.80		$171,444.29
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,191.80		$164,252.49
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	$2,400.00	$0.00	$200.00	$2,200.00
8220-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$2,200.00**
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00		$2,300.00
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00		$2,200.00
8220-401-301-303-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$39,445.23	$0.00	$0.00	$39,445.23
8220-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$39,445.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,445.23**
8220-401-301-303-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1441					Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-303-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,800.00	$0.00	$400.00	$4,400.00
8220-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$4,400.00**
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$4,600.00
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$4,400.00
8220-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1542					Despensa	$21,000.00	$0.00	$1,550.00	$19,450.00
8220-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$1,550.00**	**$19,450.00**
C00168	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,550.00	$19,450.00
8220-401-301-303-1543					Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-303-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-303-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-303-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-303-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$4,644.83	$0.00	$2,371.01	$2,273.82
8220-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$4,644.83**	**$0.00**	**$2,371.01**	**$2,273.82**
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$0.00	$77.59	$4,567.24
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$0.00	$91.38	$4,475.86
C00318 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE 647764 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$0.00	$182.76	$4,293.10
C00318 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE 647764 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$0.00	$182.76	$4,110.34
C00318 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE 647764 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$0.00	$186.20	$3,924.14
C00318 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE 647764 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$0.00	$282.76	$3,641.38
C00330 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE 647764 0052808601 Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		$0.00	-$282.76	$3,924.14
C00330 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE 647764 0052808601 Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		$0.00	-$186.20	$4,110.34
C00330 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE 647764 0052808601 Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		$0.00	-$182.76	$4,293.10
C00330 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FNPE 647764 0052808601 Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		$0.00	-$182.76	$4,475.86
C00331 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0ED0131B 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$182.76	$4,293.10
C00331 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0ED0131B 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$182.76	$4,110.34
C00331 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0ED0131B 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$186.20	$3,924.14
C00331 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0ED0131B 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$205.17	$3,718.97
C00331 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0ED0131B 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$282.76	$3,436.21
C00331 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0ED0131B 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$350.00	$3,086.21
C00331 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0ED0131B 0052808601 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$812.39	$2,273.82
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-5111					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	$200,115.33	$0.00	$14,469.27	$185,646.06
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 PERMAN	$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	$145,856.47	$0.00	$11,744.04	$134,112.43
8220-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$145,856.47**	**$0.00**	**$11,744.04**	**$134,112.43**
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	$139,984.45
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	$134,112.43
8220-401-301-304-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,858.86	$0.00	$0.00	$28,858.86
8220-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**
8220-401-301-304-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1441					Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-304-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
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	$2,400.00	$0.00	$200.00	$2,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$2,200.00**
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$2,300.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		00110381710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$2,200.00
8220-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1542					Despensa	$12,000.00	$0.00	$1,000.00	$11,000.00
8220-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$11,000.00**
C00171	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
8220-401-301-304-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$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	$929.53	-$929.53
8220-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$929.53**	**-$929.53**
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$929.53	-$929.53
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-2491-1 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
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. Cor	**$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	$5,000.00	$0.00	$595.70	$4,404.30
8220-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$595.70**	**$4,404.30**
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$0.00	$91.38	$4,908.62
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$0.00	$91.38	$4,817.24
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$0.00	$412.94	$4,404.30
8220-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$5,368,650.95	$0.00	$397,745.53	$4,970,905.42
8220-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$5,368,650.95	$0.00	$397,745.53	$4,970,905.42
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1131					Sueldos base al personal permanente	$2,558,626.24	$0.00	$200,065.90	$2,358,560.34
8220-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,558,626.24**	**$0.00**	**$200,065.90**	**$2,358,560.34**
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$100,163.00	$2,458,463.24
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,902.90	$2,358,560.34
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	$63,600.00	$0.00	$4,000.00	$59,600.00
8220-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$63,600.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$59,600.00**
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	$61,600.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	$59,600.00
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	$530,371.33	$0.00	$0.00	$530,371.33
8220-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$530,371.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	-$130.00	$0.00	$0.00	-$130.00
8220-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**-$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$130.00**
8220-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8220-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8220-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$72,000.00	$0.00	$6,000.00	$66,000.00
8220-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$72,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$66,000.00**
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$69,000.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$66,000.00
8220-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542					Despensa	$336,000.00	$0.00	$26,400.00	$309,600.00
8220-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$336,000.00**	**$0.00**	**$26,400.00**	**$309,600.00**
C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$26,400.00	$309,600.00
8220-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8220-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8220-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$6,066.83	$0.00	$697.50	$5,369.33
8220-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$6,066.83**	**$0.00**	**$697.50**	**$5,369.33**
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$697.50	$5,369.33
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	$37,783.27	$0.00	$1,646.39	$36,136.88
8220-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$37,783.27**	**$0.00**	**$1,646.39**	**$36,136.88**
C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$0.00	$688.79	$37,094.48
C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$957.60	$36,136.88
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	$10,000.00	$0.00	$8,350.00	$1,650.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$8,350.00**	**$1,650.00**
C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRE	$0.00	$8,350.00	$1,650.00	
8220-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	$3,000.00	$0.00	$3,032.68	-$32.68
8220-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,032.68**	**-$32.68**
C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATC	$0.00	$3,032.68	-$32.68	
8220-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2161					Material de limpieza	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2211					Productos alimenticios para personas	$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 CO	$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	$1,061,249.82	$0.00	$115,798.79	$945,451.03
8220-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,061,249.82**	**$0.00**	**$115,798.79**	**$945,451.03**
C00189	12/02/2025	MEDIDORES DELAUNET		61553357	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$0.00	$27,500.00	$1,033,749.82	
C00192	12/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0061553465	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$0.00	$10,225.00	$1,023,524.82	

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00250	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,400.00	$1,022,124.82
	C00269	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL)		$0.00	$21,739.99	$1,000,384.83
	C00270	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERC		$0.00	$54,933.80	$945,451.03
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	-$529.34	$0.00	$454.17	-$983.51
8220-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$529.34**	**$0.00**	**$454.17**	**-$983.51**
	C00179	06/02/2025	MARGARITA MARTINEZ M		75399032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$454.17	-$983.51
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	$141,173.80	$0.00	$1,217.88	$139,955.92
8220-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$141,173.80**	**$0.00**	**$1,217.88**	**$139,955.92**
	C00302	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0069219124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,217.88	$139,955.92
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	$662.93	-$662.93
8220-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.93**	**-$662.93**
	C00240	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU294913	0067135206	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$662.93	-$662.93
8220-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
8220-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**-$1,400.00**
P00016 01/02/2025 00750 GC Producto: 2941000009 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 256/S/	$0.00	$1,400.00		-$1,400.00
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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3151 Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
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	$56,800.00	$0.00	$3,200.00	$53,600.00
8220-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$56,800.00**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$53,600.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	$55,600.00
	C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$53,600.00
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	$7,500.00	-$7,500.00
8220-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**-$7,500.00**
	C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIST		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
8220-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$12,800.66	$0.00	$6,400.33	-$19,200.99
8220-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**-$12,800.66**	**$0.00**	**$6,400.33**	**-$19,200.99**
	C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$19,200.99
8220-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
8220-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8220-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$19,300.00	$0.00	$1,600.00	$17,700.00
8220-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$19,300.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$17,700.00**
C00191 12/02/2025 ARTURO LARA FRONCO 0064035028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE E		$0.00	$1,600.00	$17,700.00
8220-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$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
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	$9,139.66	$0.00	$9,318.96	-$179.30
8220-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$9,139.66**	**$0.00**	**$9,318.96**	**-$179.30**
P00016 01/02/2025 00750 GC Producto: 5151000044 MINIPRINTER TERMICA GHIA GTP801/80MM/USB ETHE		$0.00	$3,450.00	$5,689.66
C00263 15/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWAQR34657 0066701046 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TV HISENSE AREA COMERC		$0.00	$5,594.82	$94.84
C00303 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU295354 0069219021 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TELEFONO PARA EL AREA C		$0.00	$274.14	-$179.30
8220-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**
8220-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$28,338,078.91	$0.00	$3,416,923.89	$24,921,155.02
8220-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$27,341,575.58	$0.00	$3,356,210.43	$23,985,365.15
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	$7,105,766.60	$0.00	$573,577.29	$6,532,189.31
8220-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$7,105,766.60**	**$0.00**	**$573,577.29**	**$6,532,189.31**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$286,389.75	$6,819,376.85
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$287,187.54	$6,532,189.31
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$270,500.00	$0.00	$18,000.00	$252,500.00
8220-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$270,500.00**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$252,500.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	$261,500.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	$252,500.00
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	$1,626,420.24	$0.00	$16,304.62	$1,610,115.62
8220-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,626,420.24**	**$0.00**	**$16,304.62**	**$1,610,115.62**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,560.00	$1,624,860.24
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,849.38	$1,622,010.86
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$780.00	$1,621,230.86
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,817.18	$1,619,413.68
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,965.60	$1,617,448.08
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,600.00	$1,614,848.08
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,732.46	$1,610,115.62
8220-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$295,992.09	$0.00	$57,997.99	$237,994.10
8220-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$295,992.09**	**$0.00**	**$57,997.99**	**$237,994.10**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,480.22	$268,511.87
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,517.77	$237,994.10
8220-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1341						Compensaciones	-$2,204.84	$0.00	$6,684.84	-$8,889.68
8220-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**-$2,204.84**	**$0.00**	**$6,684.84**	**-$8,889.68**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,842.42	-$8,047.26
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$842.42	-$8,889.68
8220-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1431-2					**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
8220-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**
8220-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$256,000.00	$0.00	$21,700.00	$234,300.00
8220-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$256,000.00**	**$0.00**	**$21,700.00**	**$234,300.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	$245,100.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,800.00	$234,300.00
8220-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542					Despensa	$1,154,548.39	$0.00	$89,698.38	$1,064,850.01
8220-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$1,154,548.39**	**$0.00**	**$89,698.38**	**$1,064,850.01**
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$89,198.38	$1,065,350.01
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$500.00	$1,064,850.01
8220-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
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	$243,986.47	$0.00	$19,517.22	$224,469.25
8220-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$243,986.47**	**$0.00**	**$19,517.22**	**$224,469.25**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$19,517.22	$224,469.25
8220-401-501-501-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$65,400.00	$0.00	$4,600.00	$60,800.00
8220-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$65,400.00**	**$0.00**	**$4,600.00**	**$60,800.00**
C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	$63,100.00
C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	$60,800.00
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	$109,173.12	$0.00	$14,466.23	$94,706.89
8220-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$109,173.12**	**$0.00**	**$14,466.23**	**$94,706.89**
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,485.84	$105,687.28
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,660.13	$102,027.15
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$7,320.26	$94,706.89
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	$4,831.02	$0.00	$0.00	$4,831.02
8220-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$4,831.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,831.02**
8220-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2441-1 **Madera y productos de madera G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$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	$242,865.49	$0.00	$6,618.90	$236,246.59
8220-401-501-501-2461-1 **Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$242,865.49**	**$0.00**	**$6,618.90**	**$236,246.59**
C00229 20/02/2025 JOSE BUENAVENTURA M 0057929027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$3,564.10	$239,301.39
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P107046 0067135112 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$315.00	$238,986.39
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P107046 0067135112 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$737.14	$238,249.25
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P107046 0067135112 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$1,264.96	$236,984.29
C00277 28/02/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 0052808065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$456.90	$236,527.39
C00293 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B15342 0052808529 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REBC		$0.00	$280.80	$236,246.59
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	$97,549.97	$0.00	$4,206.80	$93,343.17
8220-401-501-501-2471-1 **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$97,549.97**	**$0.00**	**$4,206.80**	**$93,343.17**
C00183 11/02/2025 JAVIER FRANCISCO GUA 60398051 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,800.00	$93,749.97
C00238 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 91CC043C 0067135130 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIC		$0.00	$406.80	$93,343.17
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	$162,867.67	$0.00	$9,821.26	$153,046.41
8220-401-501-501-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$162,867.67**	**$0.00**	**$9,821.26**	**$153,046.41**
C00233 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$0.00	$159.64	$162,708.03
C00253 21/02/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 0075522118 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$6,555.00	$156,153.03
C00265 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P107127 0067135094 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PAR		$0.00	$815.22	$155,337.81
C00334 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI MX46933 67135268 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$159.64	$155,178.17
C00273 28/02/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 0052808029 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIAI		$0.00	$158.63	$155,019.54
C00274 28/02/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 0052808047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$315.52	$154,704.02
C00275 28/02/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 0052808083 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$220.69	$154,483.33
C00276 28/02/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 0052808101 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,596.56	$152,886.77
C00333 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULO:		$0.00	-$159.64	$153,046.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2500					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	$200,007.73	$0.00	$18,625.98	$181,381.75
8220-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$200,007.73**	**$0.00**	**$18,625.98**	**$181,381.75**
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACI		$0.00	$211.40	$199,796.33
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACI		$0.00	$211.40	$199,584.93
C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE I		0075522139	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$4,173.00	$195,411.93
C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$14,030.18	$181,381.75
8220-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$232,500.00	$0.00	$17,500.00	$215,000.00
8220-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$232,500.00**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$215,000.00**
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$17,500.00	$215,000.00
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	$819,018.63	$0.00	$29,014.78	$790,003.85
8220-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$819,018.63**	**$0.00**	**$29,014.78**	**$790,003.85**
C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$26,324.50	$792,694.13
C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,122.18	$790,571.95
C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	028745	0052808565	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE UREA PARA USO DE PIPA. G		$0.00	$568.10	$790,003.85
8220-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$22,880.17	$0.00	$462.00	$22,418.17
8220-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$22,880.17**	**$0.00**	**$462.00**	**$22,418.17**
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$462.00	$22,418.17

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2900					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	$136,391.95	$0.00	$35,128.51	$101,263.44
8220-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$136,391.95**	**$0.00**	**$35,128.51**	**$101,263.44**
C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA	$0.00	$2,543.10	$133,848.85	
C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC	$0.00	$2,647.00	$131,201.85	
C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC	$0.00	$10,955.20	$120,246.65	
C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P107048	0067135188	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES.	$0.00	$383.21	$119,863.44	
C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC	$0.00	$18,600.00	$101,263.44	
8220-401-501-501-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$137,688.52	$0.00	$3,146.55	$134,541.97
8220-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$137,688.52**	**$0.00**	**$3,146.55**	**$134,541.97**
C00190	12/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		61553375	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	$0.00	$1,637.93	$136,050.59	
C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$1,508.62	$134,541.97	
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	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8220-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3110					Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$11,052,043.15	$0.00	$2,081,675.33	$8,970,367.82
8220-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$11,052,043.15**	**$0.00**	**$2,081,675.33**	**$8,970,367.82**
	C00194	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		42031042	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$239,456.17	$10,812,586.98
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	$10,812,555.91
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$285.49	$10,812,270.42
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,480.40	$10,810,790.02
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,131.93	$10,806,658.09
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,923.17	$10,799,734.92
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,758.66	$10,789,976.26
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,494.74	$10,773,481.52
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,282.65	$10,756,198.87
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,875.82	$10,730,323.05
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,044.88	$10,701,278.17
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33,275.01	$10,668,003.16
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,419.91	$10,627,583.25
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,252.65	$10,568,330.60
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,647.43	$10,508,683.17
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,860.26	$10,446,822.91
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,844.83	$10,379,978.08
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$83,821.62	$10,296,156.46
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,193.12	$10,198,963.34
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,493.96	$10,098,469.38
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$107,802.33	$9,990,667.05
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$109,468.02	$9,881,199.03
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$115,617.16	$9,765,581.87
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,156.09	$9,639,425.78
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,159.50	$9,513,266.28
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$169,568.12	$9,343,698.16
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$172,191.42	$9,171,506.74
	C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$201,138.92	$8,970,367.82
8220-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3250 Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3251 Arrendamiento de equipo de transporte	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8220-401-501-501-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8220-401-501-501-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$477,586.20	$0.00	$18,960.00	$458,626.20
8220-401-501-501-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	**$477,586.20**	**$0.00**	**$18,960.00**	**$458,626.20**
C00178 06/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 78093028 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	$468,586.20
C00226 15/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 0062741044 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$7,160.00	$461,426.20
C00311 28/02/2025 AIDE GABRIELA TREJO A 0069219243 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$2,800.00	$458,626.20
8220-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-$21,783.00	$0.00	$33,800.00	-$55,583.00
8220-401-501-501-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**-$21,783.00**	**$0.00**	**$33,800.00**	**-$55,583.00**
C00264 26/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 0044478042 Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$13,200.00	-$34,983.00
C00266 26/02/2025 CONSTRUCCIONES LES 0097703066 Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$20,600.00	-$55,583.00
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	$176,298.00	$0.00	$30,769.00	$145,529.00
8220-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$176,298.00**	**$0.00**	**$30,769.00**	**$145,529.00**
C00257 21/02/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0084279089 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$18,500.00	$157,798.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,939.00	$154,859.00
C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,300.00	$152,559.00
C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,040.00	$149,519.00
C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,040.00	$146,479.00
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$950.00	$145,529.00
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	$435,000.00	$0.00	$0.00	$435,000.00
8220-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$435,000.00**	**$0.00**	**$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	$2,750.00	-$2,750.00
8220-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**	**-$2,750.00**
C00198	12/02/2025	OSCAR MARTIN LINARES		0061553275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
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	$634,483.62	$0.00	$0.00	$634,483.62
8220-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$634,483.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$634,483.62**
8220-401-501-501-5490					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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	-$4,912.93	$0.00	$0.00	-$4,912.93
8220-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**-$4,912.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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
8220-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$850,000.00	$0.00	$0.00	$850,000.00
8220-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$850,000.00**	**$0.00**	**$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	$140,862.07	$0.00	$0.00	$140,862.07
8220-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$140,862.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9911 ADEFAS	-$241,184.75	$0.00	$241,184.75	-$482,369.50
8220-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**-$241,184.75**	**$0.00**	**$241,184.75**	**-$482,369.50**
C00228 19/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 0095202028 GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 3 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	-$482,369.50
8220-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$996,503.33	$0.00	$60,713.46	$935,789.87
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$593,025.14	$0.00	$45,888.64	$547,136.50
8220-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$593,025.14**	**$0.00**	**$45,888.64**	**$547,136.50**
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$22,944.32	$570,080.82	
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$22,944.32	$547,136.50	
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	$7,700.00	$0.00	$200.00	$7,500.00
8220-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$7,700.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$7,500.00**
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$100.00	$7,600.00	
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$100.00	$7,500.00	
8220-401-501-502-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$118,022.08	$0.00	$0.00	$118,022.08
8220-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$118,022.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,022.08**
8220-401-501-502-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1341 Compensaciones	$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	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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	$10,000.00	$0.00	$800.00	$9,200.00
8220-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$9,200.00**
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$9,600.00
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$9,200.00
8220-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542						Despensa	$45,000.00	$0.00	$3,550.00	$41,450.00
8220-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$3,550.00**	**$41,450.00**
	C00172	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		666260	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,550.00	$41,450.00
8220-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,756.11	$0.00	$0.00	$3,756.11
8220-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,756.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$105.00	-$105.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$105.00**	**-$105.00**
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$0.00	$35.00	-$35.00
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$0.00	$35.00	-$70.00
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$0.00	$35.00	-$105.00
8220-401-501-502-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-502-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8220-401-501-502-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-501-502-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$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
8220-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país 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
8220-401-501-502-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3991					Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-501-502-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$2,239.66	-$2,239.66
8220-401-501-502-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,239.66**	**-$2,239.66**
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE	$0.00	$0.00	$1,119.83	-$1,119.83
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE	$0.00	$0.00	$1,119.83	-$2,239.66
8220-401-501-502-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$7,930.16	$12,069.84
8220-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$7,930.16**	**$12,069.84**
C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP PARA DEPTO DE PL	$0.00	$0.00	$7,930.16	$12,069.84
8220-401-601					COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$455,173.69	$0.00	$108,039.48	$347,134.21
8220-401-601-601					ORGANO INTERNO DE CONTROL	$455,173.69	$0.00	$108,039.48	$347,134.21
8220-401-601-601-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1131					Sueldos base al personal permanente	$285,597.87	$0.00	$14,123.48	$271,474.39
8220-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$285,597.87**	**$0.00**	**$14,123.48**	**$271,474.39**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	$278,536.13
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	$271,474.39
8220-401-601-601-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$54,883.19	$0.00	$0.00	$54,883.19
8220-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$54,883.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,883.19**
8220-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-601-601-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,000.00	$0.00	$200.00	$4,800.00
8220-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$4,800.00**
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	$4,900.00
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	$4,800.00
8220-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1542					Despensa	$24,000.00	$0.00	$1,000.00	$23,000.00
8220-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$23,000.00**
C00173	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		669080	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-2000						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	$4,062.31	$0.00	$0.00	$4,062.31
8220-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$4,062.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$90,765.32	$0.00	$0.00	$90,765.32
8220-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$90,765.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,765.32**
8220-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$11,665.00	$0.00	$48,368.00	-$36,703.00
8220-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$11,665.00**	**$0.00**	**$48,368.00**	**-$36,703.00**
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	$10,536.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	$9,407.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	$8,278.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,411.00	$6,867.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,728.00	$5,139.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	$2,664.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	$189.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$2,286.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$4,761.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$3,702.00	-$8,463.00
	C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	Movimiento Directo Automático (FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$0.00	$28,240.00	-$36,703.00
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	$22,548.00	-$22,548.00
8220-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**	**-$22,548.00**
	C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	Movimiento Directo Automático (FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS		$0.00	$22,548.00	-$22,548.00
8220-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8531						Otros Convenios	-$21,800.00	$0.00	$21,800.00	-$43,600.00
8220-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**-$21,800.00**	**$0.00**	**$21,800.00**	**-$43,600.00**
	C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$43,600.00
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1000						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
8230-401-301-301-1542-1						**Despensa 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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2000						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
8230-401-301-301-3331						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
8230-401-301-301-3331-1 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
8230-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural 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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 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						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. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1441-1 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
8230-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$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
8230-401-301-302-2121-1 **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
8230-401-301-302-2231-1 **Utensilios para el servicio de alimentación 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
8230-401-301-302-2400 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 LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2530 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2721						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
8230-401-301-302-3141-1						**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
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**
8230-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3330						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
8230-401-301-302-3531-1						**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
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
8230-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos 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
8230-401-301-302-3980 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**
8230-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-5191						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
8230-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$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
8230-401-301-303-1400						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
8230-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$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
8230-401-301-303-2941 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
8230-401-301-304-1130 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/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-1131						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
8230-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-2111						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
8230-401-301-304-3511						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
8230-401-301-304-3511-1						**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
8230-401-401-401-1331						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
8230-401-401-401-1331-1						**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
8230-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2111						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 COM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2381						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
8230-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$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
8230-401-401-401-2941-1						**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**
8230-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3330						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
8230-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3750						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
8230-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$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
8230-401-401-401-8000						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. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1331-1						**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
8230-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1590						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
8230-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2441-1						**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
8230-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8230-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3110						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. Corr**	**$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
8230-401-501-501-3551						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
8230-401-501-501-3551-1 **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
8230-401-501-501-5491-2 **Otros equipos de transporte G. Capital**	**$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
8230-401-501-501-5600						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
8230-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1131-1	**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**
8230-401-501-502-1540	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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1542						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**
8230-401-501-502-2900						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
8230-401-501-502-2960 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
8230-401-501-502-5111 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
8230-401-501-502-5111-2						**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
8230-401-601-601-1510						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/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-1511					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
8230-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales 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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-3900						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**	**$4,433,659.76**	**$4,433,659.76**	**$0.00**
8240-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,433,659.76	$4,433,659.76	$0.00
8240-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$510,950.86	$510,950.86	$0.00
8240-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$53,391.04	$53,391.04	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1000 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**
C00157 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 110358050 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	-$24,883.88
C00157 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 110358050 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$0.00
C00216 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 0059604087 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	-$24,883.88
C00216 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 0059604087 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$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**
C00157 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 110358050 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00157 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 110358050 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1542					Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00166	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00166	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,223.28	$1,223.28	$0.00
8240-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,223.28**	**$1,223.28**	**$0.00**
C00204	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553125	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,223.28	-$1,223.28
C00204	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553125	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,223.28	$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

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 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$424,185.94	$424,185.94	$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 PERMAN	$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	$105,846.16	$105,846.16	$0.00
8240-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$105,846.16**	**$105,846.16**	**$0.00**
C00158 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 670830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	-$52,923.08
C00158 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 670830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$0.00
C00217 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 565220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	-$52,923.08
C00217 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 565220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$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. Corriel	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00158 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 670830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	-$600.00
C00158 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 670830 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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	-$600.00
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**	**$0.00**
	C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
	C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$0.00	$0.00
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$34,769.35	$34,769.35	$0.00
8240-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$34,769.35**	**$34,769.35**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$10,619.35	-$10,619.35
	C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$10,619.35	$0.00	$0.00
	C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$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	$6,157.66	$6,157.66	$0.00
8240-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$6,157.66**	**$6,157.66**	**$0.00**
	C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,539.22	-$2,539.22
	C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,539.22	$0.00	$0.00
	C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$933.62	-$933.62
	C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$933.62	$0.00	$0.00
	C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$688.79	-$688.79
	C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$688.79	$0.00	$0.00
	C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,380.51	-$1,380.51
	C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,380.51	$0.00	$0.00
	C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$615.52	-$615.52
	C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$615.52	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$1,263.62	$1,263.62	$0.00
8240-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,263.62**	**$1,263.62**	**$0.00**
C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$1,263.62	-$1,263.62
C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$1,263.62	$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	$2,873.57	$2,873.57	$0.00
8240-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,873.57**	**$2,873.57**	**$0.00**
C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$734.48	$0.00	$734.48
C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: IBADU294357 (ADQUISICION		$0.00	$734.48	$0.00
C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$774.00	-$774.00
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$774.00	$0.00	$0.00
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$146.12	$0.00	$146.12
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 70, Factura: FA 35091 (ADQUISICION DE M		$0.00	$146.12	$0.00
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295185	0052808475	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ARE		$381.03	$0.00	$381.03
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295185	0052808475	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: IBADU295185 (ADQUISICION		$0.00	$381.03	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,219.23	$3,219.23	$0.00
8240-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,219.23**	**$3,219.23**	**$0.00**
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$350.00	$0.00	$350.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$350.00	$0.00	$700.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$370.83	$0.00	$1,070.83
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$550.00	$0.00	$1,620.83
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: TUL7450202788 (ADQUISICIO		$0.00	$350.00	$1,270.83
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: TUL 7450203406 (ADQUISICIC		$0.00	$550.00	$720.83
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: TUL7450203699 (ADQUISICIO		$0.00	$350.00	$370.83
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: IBADU294378 (ADQUISICION		$0.00	$370.83	$0.00
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$140.00	$0.00	$140.00
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$400.00	$0.00	$540.00
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$1,058.40	$0.00	$1,598.40
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: FA35734 (ADQUISICION DE .		$0.00	$1,058.40	$540.00
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FC5973 (ADQUISICION DE A		$0.00	$140.00	$400.00
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: TUL7450204129 (ADQUISICI		$0.00	$400.00	$0.00
8240-401-301-302-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$353.45	$353.45	$0.00
8240-401-301-302-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$353.45**	**$353.45**	**$0.00**
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$353.45	$0.00	$353.45
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: IBADU295086 (ADQUISICIOI		$0.00	$353.45	$0.00
8240-401-301-302-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$725.38	$725.38	$0.00
8240-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$725.38**	**$725.38**	**$0.00**
	C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$620.64	-$620.64
	C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$620.64	$0.00	$0.00
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$104.74	$0.00	$104.74
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: P107049 (ADQUISICION DE M		$0.00	$104.74	$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	$689.02	$689.02	$0.00
8240-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$689.02**	**$689.02**	**$0.00**
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$87.62	$0.00	$87.62
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$192.00	$0.00	$279.62
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: AFAD3494 (OTROS MATERIAI		$0.00	$192.00	$87.62
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: A-1621 (OTROS MATERIALES		$0.00	$87.62	$0.00
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$87.62	$0.00	$87.62
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$192.00	$0.00	$279.62
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$221.56	$0.00	$501.18
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: P107051 (ADQUISICION DE		$0.00	$221.56	$279.62
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: AFAD3494 (ADQUISICION DI		$0.00	$192.00	$87.62
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A-1621 (ADQUISICION DE O		$0.00	$87.62	$0.00
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$89.48	$0.00	$89.48
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$98.36	$0.00	$187.84
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: P107640 (ADQUISICION DE		$0.00	$98.36	$89.48
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: P107705 (ADQUISICION DE		$0.00	$89.48	$0.00
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULO		-$192.00	$0.00	-$192.00
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULO		-$87.62	$0.00	-$279.62
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: AFAD3494 (OTRC		$0.00	-$192.00	-$87.62
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: A-1621 (OTROS M		$0.00	-$87.62	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$23,027.63	$23,027.63	$0.00
8240-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,027.63**	**$23,027.63**	**$0.00**
C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$514.52	$514.52	-$514.52
C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$514.52	$0.00	$0.00	$0.00
C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$172.42	$172.42	-$172.42
C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$172.42	$0.00	$0.00	$0.00
C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$227.00	$227.00	-$227.00
C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$227.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$2,604.00	$2,604.00	-$2,604.00
C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$2,604.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$1,006.00	$1,006.00	-$1,006.00
C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$1,006.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR	$0.00	$834.00	$834.00	-$834.00
C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR	$834.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$523.50	$523.50	-$523.50
C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$523.50	$0.00	$0.00	$0.00
C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$533.50	$533.50	-$533.50
C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$533.50	$0.00	$0.00	$0.00
C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$125.00	$125.00	-$125.00
C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$125.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$869.00	$869.00	-$869.00
C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$869.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$2,144.50	$2,144.50	-$2,144.50
C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$2,144.50	$0.00	$0.00	$0.00
C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$3,115.00	$3,115.00	-$3,115.00
C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$3,115.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$434.00	$434.00	-$434.00
C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$434.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$892.00	$892.00	-$892.00
C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$892.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0005280828	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$0.00	$3,471.33	$3,471.33	-$3,471.33
C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0005280828	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	$3,471.33	$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
	C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$382.52	-$382.52
	C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$382.52	$0.00	$0.00
	C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$367.02	-$367.02
	C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$367.02	$0.00	$0.00
	C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,186.29	-$2,186.29
	C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,186.29	$0.00	$0.00
	C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$833.01	-$833.01
	C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$833.01	$0.00	$0.00
	C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$392.00	-$392.00
	C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$392.00	$0.00	$0.00
	C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,229.02	-$1,229.02
	C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,229.02	$0.00	$0.00
	C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$172.00	-$172.00
	C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2920						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	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8240-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: A-1612 (ADQUISICION DE RE		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$812.11	$812.11	$0.00
8240-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$812.11**	**$812.11**	**$0.00**
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI		$68.71	$0.00	$68.71
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI		$605.98	$0.00	$674.69
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: FMM060425020015940 (PAGC		$0.00	$605.98	$68.71
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: PTUL003095441 (PAGO DE SE		$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
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.71	$0.00	$68.71
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.71	$0.00	$137.42
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL002655648 (PAGO DE S		$0.00	$68.71	$68.71
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: ATUL 002653806 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
8240-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$1,138.71	$1,138.71	$0.00
8240-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$1,138.71**	**$1,138.71**	**$0.00**
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI		$336.47	$0.00	$336.47
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: PTUL 003095442 (PAGO DE S		$0.00	$336.47	$0.00
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$388.19	$0.00	$388.19
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$414.05	$0.00	$802.24
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL002655841 (PAGO DE S		$0.00	$414.05	$388.19
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 002654008 (PAGO DE		$0.00	$388.19	$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	$6,725.69	$6,725.69	$0.00
8240-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$6,725.69**	**$6,725.69**	**$0.00**
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI		$68.97	$0.00	$68.97
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: PTUL003095443 (PAGO DE SI		$0.00	$68.97	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00279	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808155	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00279	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808155	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00280	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,118.78	-$2,118.78
C00280	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808180	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,118.78	$0.00	$0.00
C00281	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00281	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808198	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.97	$0.00	$68.97
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.97	$0.00	$137.94
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 002655690 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$68.97
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: ATUL002653919 (PAGO DE S		$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**
C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		0075518042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		0075518042	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**
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SIST		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SIST		$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	$2,000.00	$2,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 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**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$8,082.66	$8,082.66	$0.00
8240-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,082.66**	**$8,082.66**	**$0.00**
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,082.66	-$8,082.66
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,082.66	$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**
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$221.56	$0.00	$221.56
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: P107051 (OTROS MATERIALE		$0.00	$221.56	$0.00
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULO		-$221.56	$0.00	-$221.56
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: P107051 (OTROS		$0.00	-$221.56	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,242.06	$1,242.06	$0.00
8240-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$1,242.06**	**$1,242.06**	**$0.00**
C00304 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-H0 17 0052808620 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$214.97	$0.00	$214.97

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00304 28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-H0 17 0052808620 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$214.97	$0.00	$429.94
C00304 28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-H0 17 0052808620 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$406.06	$0.00	$836.00
C00304 28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-H0 17 0052808620 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$406.06	$0.00	$1,242.06
C00304 28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-H0 17 0052808620 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: CVV09-H0 171 (VERIFICACIC		$0.00	$214.97	$1,027.09
C00304 28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-H0 17 0052808620 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: CVV09-S0 171 (VERIFICACIC		$0.00	$406.06	$621.03
C00304 28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-H0 17 0052808620 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: CVV09-H0 169 (VERIFICACIC		$0.00	$214.97	$406.06
C00304 28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-H0 17 0052808620 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: CVV09-S0 169 (VERIFICACIC		$0.00	$406.06	$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	$34,780.00	$34,780.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$34,780.00**	**$34,780.00**	**$0.00**
C00215 14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ 0052349005 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$34,780.00	-$34,780.00
C00215 14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ 0052349005 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$34,780.00	$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	$29,631.89	$29,631.89	$0.00
8240-401-301-302-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$29,631.89**	**$29,631.89**	**$0.00**
C00209 12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 0061553045 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,075.86	-$1,075.86
C00209 12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 0061553045 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,075.86	$0.00	$0.00
C00210 12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 0061553029 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,094.83	-$4,094.83
C00210 12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 0061553029 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,094.83	$0.00	$0.00
C00214 14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES 0038829028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C00214 14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES 0038829028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$15,000.00	$0.00	$0.00
C00243 21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA 0075522308 Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL R		$0.00	$215.52	-$215.52
C00243 21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA 0075522308 Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL R		$215.52	$0.00	$0.00
C00259 21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 0086280105 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$7,448.27	-$7,448.27
C00259 21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 0086280105 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$7,448.27	$0.00	$0.00
C00288 28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 0052808337 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,556.03	-$1,556.03
C00288 28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M 0052808337 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,556.03	$0.00	$0.00
C00289 28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER 0052808358 Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL H		$0.00	$241.38	-$241.38
C00289 28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER 0052808358 Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL H		$241.38	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-4000						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	$150,781.92	$150,781.92	$0.00
8240-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$150,781.92**	**$150,781.92**	**$0.00**
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$71,990.96	$0.00	$0.00
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$71,990.96	$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	$1,119.83	$1,119.83	$0.00
8240-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$1,119.83**	**$1,119.83**	**$0.00**
	C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE		$1,119.83	$0.00	$1,119.83
	C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: BABDH-144409 (ADQUISICIOI		$0.00	$1,119.83	$0.00
8240-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7911-0 Contingencias por fenómenos naturales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303 DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$18,904.61	$18,904.61	$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**
C00159 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 677020 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	-$7,191.80
C00159 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 677020 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$0.00
C00218 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 582250 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	-$7,191.80
C00218 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 582250 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00159 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 677020 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00159 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 677020 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	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**
	C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
8240-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,550.00**	**$1,550.00**	**$0.00**
	C00168	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,550.00	-$1,550.00
	C00168	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,550.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1543-1					**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
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	$2,371.01	$2,371.01	$0.00
8240-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,371.01**	**$2,371.01**	**$0.00**
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$77.59	$0.00	$77.59
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$91.38	$0.00	$168.97

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: KARCO1558106 (PAGO DE VI		$0.00	$77.59	$91.38
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: KARCO1556575 (PAGO DE VI		$0.00	$91.38	$0.00
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$182.76	$0.00	$182.76
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$182.76	$0.00	$365.52
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$186.20	$0.00	$551.72
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$282.76	$0.00	$834.48
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: FNPE 64776446 (VIATICOS E		$0.00	$186.20	$648.28
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: KARCO1607711 (VIATICOS E		$0.00	$282.76	$365.52
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: KARCO1610661 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$182.76
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: KARCO1617978 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$0.00
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		-$282.76	$0.00	-$282.76
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		-$186.20	$0.00	-$468.96
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		-$182.76	$0.00	-$651.72
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		-$182.76	$0.00	-$834.48
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: FNPE 64776446		$0.00	-$186.20	-$648.28
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: KARCO1607711		$0.00	-$282.76	-$365.52
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: KARCO1610661		$0.00	-$182.76	-$182.76
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: KARCO1617978		$0.00	-$182.76	$0.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$182.76	$0.00	$182.76
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$182.76	$0.00	$365.52
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$186.20	$0.00	$551.72
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$205.17	$0.00	$756.89
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$282.76	$0.00	$1,039.65
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$350.00	$0.00	$1,389.65
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$812.39	$0.00	$2,202.04
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: 0ED0131B (VIATICOS EN EL		$0.00	$350.00	$1,852.04
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FNPE 64776446 (VIATICOS E		$0.00	$186.20	$1,665.84
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: KARCO1607711 (VIATICOS E		$0.00	$282.76	$1,383.08
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: 3E9F30EC (VIATICOS EN EL		$0.00	$812.39	$570.69
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: KARCO1610661 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$387.93
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: KARCO1617978 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$205.17
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: 12358-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$205.17	$0.00
8240-401-301-303-5000		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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-5100					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	$14,469.27	$14,469.27	$0.00
8240-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$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**
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$0.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		00110381710	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		00110381710	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
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-1500					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**
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1542					Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8240-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00171	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00171	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$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**
8240-401-301-304-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$929.53	$929.53	$0.00
8240-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$929.53**	**$929.53**	**$0.00**
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$929.53	-$929.53
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$929.53	$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. Cori**	**$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
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	$595.70	$595.70	$0.00
8240-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$595.70**	**$595.70**	**$0.00**
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$91.38	$0.00	$91.38
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$91.38	$0.00	$182.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$412.94	$0.00	$595.70
	C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: A2472 (PAGO DE VIATICOS E		$0.00	$412.94	$182.76
	C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: KARCO1589278 (PAGO DE VI		$0.00	$91.38	$91.38
	C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: KARCO1600495 (PAGO DE VI		$0.00	$91.38	$0.00
8240-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$397,745.53	$397,745.53	$0.00
8240-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$397,745.53	$397,745.53	$0.00
8240-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$200,065.90	$200,065.90	$0.00
8240-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$200,065.90**	**$200,065.90**	**$0.00**
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$100,163.00	-$100,163.00
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$100,163.00	$0.00	$0.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,902.90	-$99,902.90
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,902.90	$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**
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			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	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			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	$26,400.00	$26,400.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$26,400.00**	**$26,400.00**	**$0.00**
C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$26,400.00	-$26,400.00
C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$26,400.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1590 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	$697.50	$697.50	$0.00
8240-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$697.50**	**$697.50**	**$0.00**
C00220 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$697.50	-$697.50
C00220 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$697.50	$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	$1,646.39	$1,646.39	$0.00
8240-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,646.39**	**$1,646.39**	**$0.00**
C00202 12/02/2025 EVA RESENDIZ RIOS 0061553165 Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$0.00	$688.79	-$688.79
C00202 12/02/2025 EVA RESENDIZ RIOS 0061553165 Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$688.79	$0.00	$0.00
C00317 28/02/2025 EVA RESENDIZ RIOS 0069219275 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$957.60	-$957.60
C00317 28/02/2025 EVA RESENDIZ RIOS 0069219275 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$957.60	$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	$8,350.00	$8,350.00	$0.00
8240-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$8,350.00**	**$8,350.00**	**$0.00**
C00195 12/02/2025 DEVSOFT SA DE CV 55779038 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$8,350.00	-$8,350.00
C00195 12/02/2025 DEVSOFT SA DE CV 55779038 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$8,350.00	$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 / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / 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	$3,032.68	$3,032.68	$0.00
8240-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$3,032.68**	**$3,032.68**	**$0.00**
C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATC		$0.00	$3,032.68	-$3,032.68
C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATC		$3,032.68	$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 COI	$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	$115,798.79	$115,798.79	$0.00
8240-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$115,798.79**	**$115,798.79**	**$0.00**
C00189	12/02/2025	MEDIDORES DELAUNET		61553357	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	-$27,500.00
C00189	12/02/2025	MEDIDORES DELAUNET		61553357	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$0.00
C00192	12/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0061553465	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00
C00192	12/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0061553465	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
C00250	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00250	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00269	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL)		$0.00	$21,739.99	-$21,739.99
C00269	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL)		$21,739.99	$0.00	$0.00
C00270	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERC		$0.00	$54,933.80	-$54,933.80
C00270	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERC		$54,933.80	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2400 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	$454.17	$454.17	$0.00
8240-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$454.17**	**$454.17**	**$0.00**
C00179 06/02/2025 MARGARITA MARTINEZ M 75399032 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI	$0.00	$454.17	$454.17	-$454.17
C00179 06/02/2025 MARGARITA MARTINEZ M 75399032 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI	$454.17	$0.00	$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	$1,217.88	$1,217.88	$0.00
8240-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$1,217.88**	**$1,217.88**	**$0.00**
C00302 28/02/2025 ESTACION DE SERVICIO 0069219124 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV	$0.00	$1,217.88	$1,217.88	-$1,217.88
C00302 28/02/2025 ESTACION DE SERVICIO 0069219124 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV	$1,217.88	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$662.93	$662.93	$0.00
8240-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$662.93**	**$662.93**	**$0.00**
C00240 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM IBADU294913 0067135206 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI	$662.93	$0.00	$662.93	$0.00
C00240 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM IBADU294913 0067135206 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: IBADU294913 (ADQUISICION	$0.00	$662.93	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8240-401-401-401-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
P00016	01/02/2025		00750		GC Producto: 2941000009 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 256/S/		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
P00017	12/02/2025		A-3046		GD Compra : 64 Factura: A-3046, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE MIN		$0.00	$1,400.00	$0.00
8240-401-401-401-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3150					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$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	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8240-401-401-401-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIST		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIST		$7,500.00	$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	$6,400.33	$6,400.33	$0.00
8240-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$6,400.33**	**$6,400.33**	**$0.00**
C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3550 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**
C00191 12/02/2025 ARTURO LARA FRONCO 0064035028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE E	$0.00	$1,600.00	-$1,600.00	
C00191 12/02/2025 ARTURO LARA FRONCO 0064035028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE E	$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**
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	$9,318.96	$9,318.96	$0.00
8240-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$9,318.96**	**$9,318.96**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00016	01/02/2025		00750		GC Producto: 5151000044 MINIPRINTER TERMICA GHIA GTP801/80MM/USB ETHE		$3,450.00	$0.00	$3,450.00
P00017	12/02/2025		A-3046		GD Compra : 64 Factura: A-3046, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE MIN		$0.00	$3,450.00	$0.00
C00263	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWAQR34657	0066701046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TV HISENSE AREA COMERC		$5,594.82	$0.00	$5,594.82
C00263	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWAQR34657	0066701046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IWAQR34657594 (ADQUISICI		$0.00	$5,594.82	$0.00
C00303	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295354	0069219021	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TELEFONO PARA EL AREA C		$274.14	$0.00	$274.14
C00303	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295354	0069219021	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: IBADU295354 (ADQUISICIOI		$0.00	$274.14	$0.00
8240-401-401-401-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8531					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501					PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,416,923.89	$3,416,923.89	$0.00
8240-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,356,210.43	$3,356,210.43	$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 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
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	$573,577.29	$573,577.29	$0.00
8240-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$573,577.29**	**$573,577.29**	**$0.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$286,389.75	-$286,389.75
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$286,389.75	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$287,187.54	-$287,187.54
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$287,187.54	$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	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	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
8240-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$16,304.62	$16,304.62	$0.00
8240-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$16,304.62**	**$16,304.62**	**$0.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,849.38	-$4,409.38
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,560.00	$0.00	-$2,849.38
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,849.38	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$780.00	-$780.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,817.18	-$2,597.18
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,965.60	-$4,562.78
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,600.00	-$7,162.78
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,732.46	-$11,895.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$780.00	$0.00	-$11,115.24
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,817.18	$0.00	-$9,298.06
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,965.60	$0.00	-$7,332.46
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,600.00	$0.00	-$4,732.46
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$4,732.46	$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	$57,997.99	$57,997.99	$0.00
8240-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$57,997.99**	**$57,997.99**	**$0.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,480.22	-$27,480.22
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,480.22	$0.00	$0.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,517.77	-$30,517.77
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,517.77	$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	$6,684.84	$6,684.84	$0.00
8240-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,684.84**	**$6,684.84**	**$0.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,842.42	-$5,842.42
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,842.42	$0.00	$0.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$842.42	-$842.42
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$842.42	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431-2					**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1441-1					**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	$21,700.00	$21,700.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,700.00**	**$21,700.00**	**$0.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	-$10,900.00
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$0.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,800.00	-$10,800.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,800.00	$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	$89,698.38	$89,698.38	$0.00
8240-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$89,698.38**	**$89,698.38**	**$0.00**
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$89,198.38	-$89,198.38
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$89,198.38	$0.00	$0.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$500.00	-$500.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$500.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$19,517.22	$19,517.22	$0.00
8240-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$19,517.22**	**$19,517.22**	**$0.00**
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$19,517.22	-$19,517.22
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$19,517.22	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2000					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
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**
C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$14,466.23	$14,466.23	$0.00
8240-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$14,466.23**	**$14,466.23**	**$0.00**
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,485.84	-$3,485.84
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,485.84	$0.00	$0.00
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,660.13	$0.00	$0.00
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$7,320.26	-$7,320.26
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$7,320.26	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2440 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	$6,618.90	$6,618.90	$0.00
8240-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$6,618.90**	**$6,618.90**	**$0.00**
C00229 20/02/2025 JOSE BUENAVENTURA M 0057929027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$3,564.10	-$3,564.10
C00229 20/02/2025 JOSE BUENAVENTURA M 0057929027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$3,564.10	$0.00	$0.00
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM P107046 0067135112 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$315.00	$0.00	$315.00
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM P107046 0067135112 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$737.14	$0.00	$1,052.14
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM P107046 0067135112 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$1,264.96	$0.00	$2,317.10
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM P107046 0067135112 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: P107046 (ADQUISICION DE M		$0.00	$1,264.96	$1,052.14
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM P107046 0067135112 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: B15201 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$315.00	$737.14
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM P107046 0067135112 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: B15272 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$737.14	$0.00
C00277 28/02/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 0052808065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$456.90	-$456.90
C00277 28/02/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 0052808065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$456.90	$0.00	$0.00
C00293 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM B15342 0052808529 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REBO		$280.80	$0.00	$280.80
C00293 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM B15342 0052808529 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: B15342 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$280.80	$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	$4,206.80	$4,206.80	$0.00
8240-401-501-501-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$0.00**	**$4,206.80**	**$4,206.80**	**$0.00**
C00183 11/02/2025 JAVIER FRANCISCO GUA 60398051 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00183 11/02/2025 JAVIER FRANCISCO GUA 60398051 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,800.00	$0.00	$0.00
C00238 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 91CC043C 0067135130 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACI		$406.80	$0.00	$406.80
C00238 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 91CC043C 0067135130 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: 91CC043C (ADQUISICION DE		$0.00	$406.80	$0.00
8240-401-501-501-2490 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
8240-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$9,821.26	$9,821.26	$0.00
8240-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$9,821.26**	**$9,821.26**	**$0.00**
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$159.64	$0.00	$159.64
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 46933 (OTROS MATERIALES '		$0.00	$159.64	$0.00
	C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$6,555.00	-$6,555.00
	C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$6,555.00	$0.00	$0.00
	C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PAR/		$815.22	$0.00	$815.22
	C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: P107127 (PAGO DE ADQUISIC		$0.00	$815.22	$0.00
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$159.64	$0.00	$159.64
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: MX46933 (ADQUISICION DE		$0.00	$159.64	$0.00
	C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIAI		$0.00	$158.63	-$158.63
	C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIAI		$158.63	$0.00	$0.00
	C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$315.52	-$315.52
	C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$315.52	$0.00	$0.00
	C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$220.69	-$220.69
	C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$220.69	$0.00	$0.00
	C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,596.56	-$1,596.56
	C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,596.56	$0.00	$0.00
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULO:		-$159.64	$0.00	-$159.64
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 46933 (OTROS M.		$0.00	-$159.64	$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	$18,625.98	$18,625.98	$0.00
8240-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$18,625.98**	**$18,625.98**	**$0.00**
	C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACI(		$211.40	$0.00	$211.40
	C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACI(		$211.40	$0.00	$422.80
	C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: A-1619 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$211.40	$211.40
	C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: A-1627 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$211.40	$0.00
	C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$4,173.00	-$4,173.00
	C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$4,173.00	$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
C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$14,030.18	-$14,030.18
C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$14,030.18	$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**
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$17,500.00	-$17,500.00
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$17,500.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$29,014.78	$29,014.78	$0.00
8240-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$29,014.78**	**$29,014.78**	**$0.00**
C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$26,324.50	-$26,324.50
C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$26,324.50	$0.00	$0.00
C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,122.18	-$2,122.18
C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,122.18	$0.00	$0.00
C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	028745	0052808565	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE UREA PARA USO DE PIPA. G		$568.10	$0.00	$568.10
C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	028745	0052808565	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 028745 (ADQUISICION DE U		$0.00	$568.10	$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	$462.00	$462.00	$0.00
8240-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$462.00**	**$462.00**	**$0.00**
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$462.00	-$462.00
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$462.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$35,128.51	$35,128.51	$0.00
8240-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$35,128.51**	**$35,128.51**	**$0.00**
	C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$0.00	$2,543.10	-$2,543.10
	C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$2,543.10	$0.00	$0.00
	C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$2,647.00	-$2,647.00
	C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$2,647.00	$0.00	$0.00
	C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$10,955.20	-$10,955.20
	C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$10,955.20	$0.00	$0.00
	C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P107048	0067135188	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES.		$383.21	$0.00	$383.21
	C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P107048	0067135188	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: P107048 (ADQUISICION DE H		$0.00	$383.21	$0.00
	C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$18,600.00	-$18,600.00
	C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$18,600.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$3,146.55	$3,146.55	$0.00
8240-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,146.55**	**$3,146.55**	**$0.00**
	C00190	12/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		61553375	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$0.00	$1,637.93	-$1,637.93
	C00190	12/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		61553375	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$1,637.93	$0.00	$0.00
	C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$1,508.62	-$1,508.62
	C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,508.62	$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**
8240-401-501-501-3000						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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3100					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	$2,081,675.33	$2,081,675.33	$0.00
8240-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$2,081,675.33**	**$2,081,675.33**	**$0.00**
C00194	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		42031042	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$239,456.17	-$239,456.17
C00194	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		42031042	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$239,456.17	$0.00	$0.00
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$285.49	-$316.56
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,480.40	-$1,796.96
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,131.93	-$5,928.89
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,923.17	-$12,852.06
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,758.66	-$22,610.72
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,494.74	-$39,105.46
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,282.65	-$56,388.11
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,875.82	-$82,263.93
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,044.88	-$111,308.81
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33,275.01	-$144,583.82
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,419.91	-$185,003.73
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,252.65	-$244,256.38
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,647.43	-$303,903.81
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,860.26	-$365,764.07
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,844.83	-$432,608.90
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$83,821.62	-$516,430.52
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,193.12	-$613,623.64
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,493.96	-$714,117.60
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$107,802.33	-$821,919.93
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$109,468.02	-$931,387.95
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$115,617.16	-$1,047,005.11
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,156.09	-$1,173,161.20
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,159.50	-$1,299,320.70
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$169,568.12	-$1,468,888.82

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$172,191.42	-$1,641,080.24
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,641,049.17
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$285.49	$0.00	-$1,640,763.68
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,480.40	$0.00	-$1,639,283.28
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,131.93	$0.00	-$1,635,151.35
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$6,923.17	$0.00	-$1,628,228.18
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$9,758.66	$0.00	-$1,618,469.52
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,494.74	$0.00	-$1,601,974.78
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,282.65	$0.00	-$1,584,692.13
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$25,875.82	$0.00	-$1,558,816.31
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$29,044.88	$0.00	-$1,529,771.43
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33,275.01	$0.00	-$1,496,496.42
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$40,419.91	$0.00	-$1,456,076.51
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$59,252.65	$0.00	-$1,396,823.86
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$59,647.43	$0.00	-$1,337,176.43
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$61,860.26	$0.00	-$1,275,316.17
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$66,844.83	$0.00	-$1,208,471.34
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$83,821.62	$0.00	-$1,124,649.72
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,193.12	$0.00	-$1,027,456.60
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$100,493.96	$0.00	-$926,962.64
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$107,802.33	$0.00	-$819,160.31
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$109,468.02	$0.00	-$709,692.29
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$115,617.16	$0.00	-$594,075.13
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$126,156.09	$0.00	-$467,919.04
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$126,159.50	$0.00	-$341,759.54
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$169,568.12	$0.00	-$172,191.42
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$172,191.42	$0.00	$0.00
	C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$201,138.92	-$201,138.92
	C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$201,138.92	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3251-1					**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	$18,960.00	$18,960.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$18,960.00**	**$18,960.00**	**$0.00**
C00178	06/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78093028	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00178	06/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78093028	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00226	15/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0062741044	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$7,160.00	-$7,160.00
C00226	15/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0062741044	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$7,160.00	$0.00	$0.00
C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$2,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3470					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$33,800.00	$33,800.00	$0.00
8240-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$33,800.00**	**$33,800.00**	**$0.00**
C00264	26/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0044478042	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$13,200.00	-$13,200.00
C00264	26/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0044478042	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$13,200.00	$0.00	$0.00
C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES		0097703066	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES		0097703066	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$20,600.00	$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	$30,769.00	$30,769.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$30,769.00**	**$30,769.00**	**$0.00**
C00257	21/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0084279089	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$18,500.00	-$18,500.00
C00257	21/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0084279089	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$18,500.00	$0.00	$0.00
C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,939.00	-$2,939.00
C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,939.00	$0.00	$0.00
C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,040.00	$0.00	$0.00
C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,040.00	$0.00	$0.00
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$950.00	-$950.00
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$950.00	$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	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8240-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
C00198	12/02/2025	OSCAR MARTIN LINARES		0061553275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
C00198	12/02/2025	OSCAR MARTIN LINARES		0061553275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$2,750.00	$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
8240-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C00228 19/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 0095202028 GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 3 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00228 19/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 0095202028 GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 3 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$60,713.46	$60,713.46	$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 PERMAI	$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	$45,888.64	$45,888.64	$0.00
8240-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$45,888.64**	**$45,888.64**	**$0.00**
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$0.00
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 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	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$0.00
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8240-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 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	$3,550.00	$3,550.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$3,550.00**	**$3,550.00**	**$0.00**
C00172 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 666260 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,550.00	-$3,550.00
C00172 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 666260 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,550.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543 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/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$105.00	$105.00	$0.00
8240-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
C00294 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 469971A9 0052808493 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$35.00	$0.00	$35.00
C00294 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 469971A9 0052808493 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$35.00	$0.00	$70.00
C00294 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 469971A9 0052808493 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$35.00	$0.00	$105.00
C00294 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 469971A9 0052808493 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: 7F942763 (MATERIAL IMPRE		$0.00	$35.00	$70.00
C00294 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 469971A9 0052808493 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: E0C5DACD (MATERIAL IMPF		$0.00	$35.00	$35.00
C00294 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 469971A9 0052808493 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 469971A9 (MATERIAL IMPRES		$0.00	$35.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$2,239.66	$2,239.66	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$2,239.66**	**$2,239.66**	**$0.00**
	C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE		$1,119.83	$0.00	$1,119.83
	C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE		$1,119.83	$0.00	$2,239.66
	C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: BABDH-144412 (ADQUISICIOI		$0.00	$1,119.83	$1,119.83
	C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: BABDH-144411 (ADQUISICIOI		$0.00	$1,119.83	$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	$7,930.16	$7,930.16	$0.00
8240-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$7,930.16**	**$7,930.16**	**$0.00**
	C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP PARA DEPTO DE PL		$7,930.16	$0.00	$7,930.16
	C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: FI152 (ADQUISICION DE LAP		$0.00	$7,930.16	$0.00
8240-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$108,039.48	$108,039.48	$0.00
8240-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$108,039.48	$108,039.48	$0.00
8240-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$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**
	C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
	C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$0.00
	C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
	C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-1400					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**
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$0.00
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	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
8240-401-601-601-1542					Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8240-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00173	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		669080	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00173	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		669080	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3451-1 **Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$48,368.00	$48,368.00	$0.00
8240-401-601-601-3921-1 **Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$48,368.00**	**$48,368.00**	**$0.00**
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	-$1,129.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	-$2,258.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	-$3,387.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,411.00	-$4,798.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,728.00	-$6,526.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$9,001.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$11,476.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$13,951.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$16,426.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$3,702.00	-$20,128.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,129.00	$0.00	-$18,999.00
C00227 17/02/2025 GOBIERNO DEL ESTADO 73928003,42 Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,129.00	$0.00	-$17,870.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,129.00	$0.00	-$16,741.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,411.00	$0.00	-$15,330.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,728.00	$0.00	-$13,602.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$11,127.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$8,652.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$6,177.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$3,702.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$3,702.00	$0.00	$0.00
	C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	Movimiento Directo Automático (FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$0.00	$28,240.00	-$28,240.00
	C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	Movimiento Directo Automático (FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$28,240.00	$0.00	$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	$22,548.00	$22,548.00	$0.00
8240-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,548.00**	**$22,548.00**	**$0.00**
	C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	Movimiento Directo Automático (FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS		$0.00	$22,548.00	-$22,548.00
	C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	Movimiento Directo Automático (FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS		$22,548.00	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$4,433,659.76**	**$4,433,659.76**	**$0.00**
8250-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,433,659.76	$4,433,659.76	$0.00
8250-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$510,950.86	$510,950.86	$0.00
8250-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$53,391.04	$53,391.04	$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**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	-$24,883.88
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$24,883.88	$0.00	$0.00
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$24,883.88	-$24,883.88
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1542					Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00166	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00166	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,223.28	$1,223.28	$0.00
8250-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,223.28**	**$1,223.28**	**$0.00**
C00204	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553125	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,223.28	-$1,223.28
C00204	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553125	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,223.28	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3611-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3621-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3821-1 **Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$424,185.94	$424,185.94	$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	$105,846.16	$105,846.16	$0.00
8250-401-301-302-1131-1 **Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$105,846.16**	**$105,846.16**	**$0.00**
C00158 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 670830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	-$52,923.08
C00158 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 670830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$0.00
C00217 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 565220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	-$52,923.08
C00217 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 565220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$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
8250-401-301-302-1131-2 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
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**
C00158 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 670830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$600.00	-$600.00	
C00158 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 670830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$600.00	$0.00	$0.00	
C00217 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 565220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$600.00	-$600.00	
C00217 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 565220 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**	**$0.00**
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$0.00	$0.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$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	$34,769.35	$34,769.35	$0.00
8250-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$34,769.35**	**$34,769.35**	**$0.00**
C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$10,619.35	-$10,619.35
C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$10,619.35	$0.00	$0.00
C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$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	$6,157.66	$6,157.66	$0.00
8250-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$6,157.66**	**$6,157.66**	**$0.00**
C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,539.22	-$2,539.22
C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,539.22	$0.00	$0.00
C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$933.62	-$933.62

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$933.62	$0.00	$0.00
	C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$688.79	-$688.79
	C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$688.79	$0.00	$0.00
	C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,380.51	-$1,380.51
	C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,380.51	$0.00	$0.00
	C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$615.52	-$615.52
	C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$615.52	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$1,263.62	$1,263.62	$0.00
8250-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,263.62**	**$1,263.62**	**$0.00**
	C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$1,263.62	-$1,263.62
	C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$1,263.62	$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	$2,873.57	$2,873.57	$0.00
8250-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,873.57**	**$2,873.57**	**$0.00**
	C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: IBADU294357 (ADQUISICION		$734.48	$0.00	$734.48
	C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294357	78093062	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$0.00	$734.48	$0.00
	C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
	C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
	C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GON		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$774.00	-$774.00
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GON		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$774.00	$0.00	$0.00
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 70, Factura: FA 35091 (ADQUISICION DE M		$146.12	$0.00	$146.12
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 35091	0067135058	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$0.00	$146.12	$0.00
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29518	0052808475	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: IBADU295185 (ADQUISICION		$381.03	$0.00	$381.03
C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29518	0052808475	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ARE		$0.00	$381.03	$0.00
8250-401-301-302-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,219.23	$3,219.23	$0.00
8250-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,219.23**	**$3,219.23**	**$0.00**
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: TUL7450202788 (ADQUISICIO		$350.00	$0.00	$350.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: TUL 7450203406 (ADQUISICIC		$550.00	$0.00	$900.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: TUL7450203699 (ADQUISICIO		$350.00	$0.00	$1,250.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: IBADU294378 (ADQUISICION		$370.83	$0.00	$1,620.83
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$0.00	$350.00	$1,270.83
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$0.00	$350.00	$920.83
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$0.00	$370.83	$550.00
C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$0.00	$550.00	$0.00
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: FA35734 (ADQUISICION DE		$1,058.40	$0.00	$1,058.40
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FC5973 (ADQUISICION DE A		$140.00	$0.00	$1,198.40
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: TUL7450204129 (ADQUISICI		$400.00	$0.00	$1,598.40
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$0.00	$140.00	$1,458.40
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$0.00	$400.00	$1,058.40
C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$0.00	$1,058.40	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2230						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	$353.45	$353.45	$0.00
8250-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$353.45**	**$353.45**	**$0.00**
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: IBADU295086 (ADQUISICIOI		$353.45	$0.00	$353.45
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$0.00	$353.45	$0.00
8250-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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	$725.38	$725.38	$0.00
8250-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$725.38**	**$725.38**	**$0.00**
	C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$620.64	-$620.64
	C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$620.64	$0.00	$0.00
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: P107049 (ADQUISICION DE M		$104.74	$0.00	$104.74
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$104.74	$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	$689.02	$689.02	$0.00
8250-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$689.02**	**$689.02**	**$0.00**
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: AFAD3494 (OTROS MATERIAI		$192.00	$0.00	$192.00
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: A-1621 (OTROS MATERIALES		$87.62	$0.00	$279.62
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$0.00	$87.62	$192.00
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$0.00	$192.00	$0.00
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: P107051 (ADQUISICION DE		$221.56	$0.00	$221.56
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: AFAD3494 (ADQUISICION DI		$192.00	$0.00	$413.56
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A-1621 (ADQUISICION DE O		$87.62	$0.00	$501.18
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$87.62	$413.56
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$192.00	$221.56
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$221.56	$0.00
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: P107640 (ADQUISICION DE		$98.36	$0.00	$98.36

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: P107705 (ADQUISICION DE		$89.48	$0.00	$187.84
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$89.48	$98.36
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$98.36	$0.00
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: AFAD3494 (OTRC		-$192.00	$0.00	-$192.00
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: A-1621 (OTROS M		-$87.62	$0.00	-$279.62
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULO		$0.00	-$192.00	-$87.62
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULO		$0.00	-$87.62	$0.00
8250-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$23,027.63	$23,027.63	$0.00
8250-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,027.63**	**$23,027.63**	**$0.00**
	C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$514.52	-$514.52
	C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$514.52	$0.00	$0.00
	C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$172.42	-$172.42
	C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.42	$0.00	$0.00
	C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$227.00	-$227.00
	C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$227.00	$0.00	$0.00
	C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,604.00	-$2,604.00
	C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,604.00	$0.00	$0.00
	C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,006.00	-$1,006.00
	C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,006.00	$0.00	$0.00
	C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$834.00	-$834.00
	C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$834.00	$0.00	$0.00
	C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$523.50	-$523.50
	C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$523.50	$0.00	$0.00
	C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$533.50	-$533.50
	C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$533.50	$0.00	$0.00
	C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$125.00	-$125.00
	C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$125.00	$0.00	$0.00
	C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$869.00	-$869.00
	C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$869.00	$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
	C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,144.50	-$2,144.50
	C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,144.50	$0.00	$0.00
	C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,115.00	-$3,115.00
	C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,115.00	$0.00	$0.00
	C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$434.00	-$434.00
	C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$434.00	$0.00	$0.00
	C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$892.00	-$892.00
	C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$892.00	$0.00	$0.00
	C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0005280828	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,471.33	-$3,471.33
	C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0005280828	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,471.33	$0.00	$0.00
	C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$382.52	-$382.52
	C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$382.52	$0.00	$0.00
	C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$367.02	-$367.02
	C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$367.02	$0.00	$0.00
	C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,186.29	-$2,186.29
	C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,186.29	$0.00	$0.00
	C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$833.01	-$833.01
	C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$833.01	$0.00	$0.00
	C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$392.00	-$392.00
	C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$392.00	$0.00	$0.00
	C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,229.02	-$1,229.02
	C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,229.02	$0.00	$0.00
	C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$172.00	-$172.00
	C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2711 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	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8250-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00262 15/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM A-1612 0062741062 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: A-1612 (ADQUISICION DE RE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00262 15/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM A-1612 0062741062 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$3,000.00	$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$812.11	$812.11	$0.00
8250-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$812.11**	**$812.11**	**$0.00**
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: FMM060425020015940 (PAGC		$605.98	$0.00	$605.98
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: PTUL003095441 (PAGO DE SI		$68.71	$0.00	$674.69
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI		$0.00	$68.71	$605.98
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI		$0.00	$605.98	$0.00
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL002655648 (PAGO DE S		$68.71	$0.00	$68.71
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: ATUL 002653806 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$137.42
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.71	$68.71
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.71	$0.00
8250-401-301-302-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 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	$1,138.71	$1,138.71	$0.00
8250-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$1,138.71**	**$1,138.71**	**$0.00**
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: PTUL 003095442 (PAGO DE S		$336.47	$0.00	$336.47
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI		$0.00	$336.47	$0.00
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL002655841 (PAGO DE S		$414.05	$0.00	$414.05
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 002654008 (PAGO DE		$388.19	$0.00	$802.24
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$388.19	$414.05
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3221 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	$6,725.69	$6,725.69	$0.00
8250-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$6,725.69**	**$6,725.69**	**$0.00**
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: PTUL003095443 (PAGO DE SI		$68.97	$0.00	$68.97
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNI		$0.00	$68.97	$0.00
C00279 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808155 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00279 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808155 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00280 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808180 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,118.78	-$2,118.78
C00280 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808180 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,118.78	$0.00	$0.00
C00281 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808198 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00281 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808198 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 002655690 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: ATUL002653919 (PAGO DE S		$68.97	$0.00	$137.94
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.97	$68.97
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$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**
C00332 22/02/2025 ASPEL DE MEXICO SA D 0075518042 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
C00332 22/02/2025 ASPEL DE MEXICO SA D 0075518042 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3330						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**
	C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SIST		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SIST		$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	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC		$2,000.00	$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	$8,082.66	$8,082.66	$0.00
8250-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,082.66**	**$8,082.66**	**$0.00**
	C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,082.66	-$8,082.66
	C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,082.66	$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. Corr**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3530 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**
C00233 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: P107051 (OTROS MATERIALE		$221.56	$0.00	$221.56
C00233 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$0.00	$221.56	$0.00
C00333 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: P107051 (OTROS		-$221.56	$0.00	-$221.56
C00333 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		$0.00	-$221.56	$0.00
8250-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3911						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	$1,242.06	$1,242.06	$0.00
8250-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,242.06**	**$1,242.06**	**$0.00**
	C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: CVV09-H0 171 (VERIFICACIC		$214.97	$0.00	$214.97
	C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: CVV09-S0 171 (VERIFICACIC		$406.06	$0.00	$621.03
	C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: CVV09-H0 169 (VERIFICACIC		$214.97	$0.00	$836.00
	C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: CVV09-S0 169 (VERIFICACIC		$406.06	$0.00	$1,242.06
	C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$0.00	$214.97	$1,027.09
	C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$0.00	$214.97	$812.12
	C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$0.00	$406.06	$406.06
	C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$0.00	$406.06	$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	$34,780.00	$34,780.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$34,780.00**	**$34,780.00**	**$0.00**
	C00215	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0052349005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$34,780.00	-$34,780.00
	C00215	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0052349005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$34,780.00	$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	$29,631.89	$29,631.89	$0.00
8250-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$29,631.89**	**$29,631.89**	**$0.00**
	C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,075.86	-$1,075.86
	C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,075.86	$0.00	$0.00
	C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,094.83	-$4,094.83
	C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,094.83	$0.00	$0.00
	C00214	14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES		0038829028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$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
	C00214	14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES		0038829028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$15,000.00	$0.00	$0.00
	C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL R		$0.00	$215.52	-$215.52
	C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL R		$215.52	$0.00	$0.00
	C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$7,448.27	-$7,448.27
	C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$7,448.27	$0.00	$0.00
	C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,556.03	-$1,556.03
	C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,556.03	$0.00	$0.00
	C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL H		$0.00	$241.38	-$241.38
	C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL H		$241.38	$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	$150,781.92	$150,781.92	$0.00
8250-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$150,781.92**	**$150,781.92**	**$0.00**
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$71,990.96	$0.00	$0.00
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$71,990.96	$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	$1,119.83	$1,119.83	$0.00
8250-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$1,119.83**	**$1,119.83**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: BABDH-144409 (ADQUISICIOI		$1,119.83	$0.00	$1,119.83
C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE		$0.00	$1,119.83	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-5190					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-7000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7900					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7910					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7911					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7911-0					**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303					DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$18,904.61	$18,904.61	$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
8250-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,383.60**	**$14,383.60**	**$0.00**
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	-$7,191.80
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$0.00
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,191.80	-$7,191.80
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,191.80	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1542 Despensa	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
8250-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,550.00**	**$1,550.00**	**$0.00**
C00168 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,550.00	-$1,550.00
C00168 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,550.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-3700					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	$2,371.01	$2,371.01	$0.00
8250-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,371.01**	**$2,371.01**	**$0.00**
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: KARCO1558106 (PAGO DE VI		$77.59	$0.00	$77.59
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: KARCO1556575 (PAGO DE VI		$91.38	$0.00	$168.97
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$0.00	$77.59	$91.38
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$0.00	$91.38	$0.00
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: FNPE 64776446 (VIATICOS E		$186.20	$0.00	$186.20
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: KARCO1607711 (VIATICOS E		$282.76	$0.00	$468.96
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: KARCO1610661 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$651.72
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: KARCO1617978 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$834.48
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$0.00	$182.76	$651.72
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$0.00	$182.76	$468.96
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$0.00	$186.20	$282.76
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$0.00	$282.76	$0.00
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: FNPE 64776446		-$186.20	$0.00	-$186.20
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: KARCO1607711		-$282.76	$0.00	-$468.96
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: KARCO1610661		-$182.76	$0.00	-$651.72
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: KARCO1617978		-$182.76	$0.00	-$834.48
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		$0.00	-$282.76	-$551.72
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		$0.00	-$186.20	-$365.52
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		$0.00	-$182.76	-$182.76
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		$0.00	-$182.76	$0.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: 0ED0131B (VIATICOS EN EL		$350.00	$0.00	$350.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FNPE 64776446 (VIATICOS E		$186.20	$0.00	$536.20
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: KARCO1607711 (VIATICOS E		$282.76	$0.00	$818.96
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: 3E9F30EC (VIATICOS EN EL		$812.39	$0.00	$1,631.35
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: KARCO1610661 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$1,814.11
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: KARCO1617978 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$1,996.87
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: 12358-CP (VIATICOS EN EL I		$205.17	$0.00	$2,202.04

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$182.76	$2,019.28
	C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$182.76	$1,836.52
	C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$186.20	$1,650.32
	C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$205.17	$1,445.15
	C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$282.76	$1,162.39
	C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$350.00	$812.39
	C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$0.00	$812.39	$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	$14,469.27	$14,469.27	$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**
	C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
	C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$0.00
	C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
	C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-1321-1 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**
C00160 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 120358050 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00160 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 120358050 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00219 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 0011038171(Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00219 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 0011038171(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	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8250-401-301-304-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00171 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 120349290 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00171 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 120349290 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-2160 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	$929.53	$929.53	$0.00
8250-401-301-304-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$929.53**	**$929.53**	**$0.00**
C00251 21/02/2025 MARIA GUADALUPE SAU 0075522175 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$929.53	-$929.53
C00251 21/02/2025 MARIA GUADALUPE SAU 0075522175 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$929.53	$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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-3700 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	$595.70	$595.70	$0.00
8250-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$595.70**	**$595.70**	**$0.00**
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: A2472 (PAGO DE VIATICOS E		$412.94	$0.00	$412.94
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: KARCO1589278 (PAGO DE VI		$91.38	$0.00	$504.32
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: KARCO1600495 (PAGO DE VI		$91.38	$0.00	$595.70
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$0.00	$91.38	$504.32
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$0.00	$91.38	$412.94
C00235 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO15581 0067135224 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$0.00	$412.94	$0.00
8250-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$397,745.53	$397,745.53	$0.00
8250-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$397,745.53	$397,745.53	$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 PERMAI	$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	$200,065.90	$200,065.90	$0.00
8250-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$200,065.90**	**$200,065.90**	**$0.00**
C00161 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 672810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$100,163.00	-$100,163.00
C00161 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 672810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$100,163.00	$0.00	$0.00
C00220 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,902.90	-$99,902.90
C00220 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,902.90	$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. Corriei	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$26,400.00	$26,400.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$26,400.00**	**$26,400.00**	**$0.00**
C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$26,400.00	-$26,400.00
C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$26,400.00	$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	$697.50	$697.50	$0.00
8250-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$697.50**	**$697.50**	**$0.00**
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$697.50	-$697.50
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$697.50	$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	$1,646.39	$1,646.39	$0.00
8250-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,646.39**	**$1,646.39**	**$0.00**
C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$0.00	$688.79	-$688.79
C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C		$688.79	$0.00	$0.00
C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$957.60	-$957.60
C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$957.60	$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	$8,350.00	$8,350.00	$0.00
8250-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,350.00**	**$8,350.00**	**$0.00**
C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$8,350.00	-$8,350.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRE		$8,350.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151 Material impreso e información digital							$0.00	$3,032.68	$3,032.68	$0.00
8250-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$0.00**	**$3,032.68**	**$3,032.68**	**$0.00**
	C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATC		$0.00	$3,032.68	-$3,032.68
	C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATC		$3,032.68	$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	$115,798.79	$115,798.79	$0.00
8250-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient							**$0.00**	**$115,798.79**	**$115,798.79**	**$0.00**
	C00189	12/02/2025	MEDIDORES DELAUNET		61553357	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	-$27,500.00
	C00189	12/02/2025	MEDIDORES DELAUNET		61553357	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$0.00
	C00192	12/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0061553465	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00192	12/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0061553465	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
	C00250	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00250	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00269	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL)		$0.00	$21,739.99	-$21,739.99
	C00269	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL)		$21,739.99	$0.00	$0.00
	C00270	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERC		$0.00	$54,933.80	-$54,933.80
	C00270	28/02/2025	COMISION DEL AGUA DE		0070729064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERC		$54,933.80	$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	$454.17	$454.17	$0.00
8250-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$454.17**	**$454.17**	**$0.00**
	C00179	06/02/2025	MARGARITA MARTINEZ M		75399032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$454.17	-$454.17
	C00179	06/02/2025	MARGARITA MARTINEZ M		75399032	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$454.17	$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	$1,217.88	$1,217.88	$0.00
8250-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,217.88**	**$1,217.88**	**$0.00**
	C00302	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0069219124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,217.88	-$1,217.88
	C00302	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0069219124	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,217.88	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$662.93	$662.93	$0.00
8250-401-401-401-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$662.93**	**$662.93**	**$0.00**
C00240	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294913	0067135206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: IBADU294913 (ADQUISICION		$662.93	$0.00	$662.93
C00240	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU294913	0067135206	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$662.93	$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	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8250-401-401-401-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
P00017	12/02/2025		A-3046		GD Compra : 64 Factura: A-3046, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE MIN		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
P00018	12/02/2025				GE Compra : 64, Pago Programado: 5 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA G		$0.00	$1,400.00	$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**
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 infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171					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
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**
C00272 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808119 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00272 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808119 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00278 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808137 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00278 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808137 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$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	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8250-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
C00196 12/02/2025 DEVSOFT SA DE CV 36416149 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIST		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
C00196 12/02/2025 DEVSOFT SA DE CV 36416149 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIST		$7,500.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$6,400.33	$6,400.33	$0.00
8250-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$6,400.33**	**$6,400.33**	**$0.00**
C00181 10/02/2025 COMISION ESTATAL DEL 26682028 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
C00181 10/02/2025 COMISION ESTATAL DEL 26682028 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$6,400.33	$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
8250-401-401-401-3500 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**
C00191 12/02/2025 ARTURO LARA FRONCO 0064035028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE E	$0.00	$1,600.00		-$1,600.00
C00191 12/02/2025 ARTURO LARA FRONCO 0064035028 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE E	$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$9,318.96	$9,318.96	$0.00
8250-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$9,318.96**	**$9,318.96**	**$0.00**
P00017 12/02/2025 A-3046 GD Compra : 64 Factura: A-3046, 4 DEVSOFT, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE MIN		$3,450.00	$0.00	$3,450.00
P00018 12/02/2025 GE Compra : 64, Pago Programado: 5 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA G		$0.00	$3,450.00	$0.00
C00263 15/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWAQR34657 0066701046 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IWAQR34657594 (ADQUISICI		$5,594.82	$0.00	$5,594.82
C00263 15/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IWAQR34657 0066701046 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TV HISENSE AREA COMERC		$0.00	$5,594.82	$0.00
C00303 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU295354 0069219021 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: IBADU295354 (ADQUISICIOI		$274.14	$0.00	$274.14
C00303 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU295354 0069219021 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TELEFONO PARA EL AREA C		$0.00	$274.14	$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
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 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 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,416,923.89	$3,416,923.89	$0.00
8250-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,356,210.43	$3,356,210.43	$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	$573,577.29	$573,577.29	$0.00
8250-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$573,577.29**	**$573,577.29**	**$0.00**
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$286,389.75	-$286,389.75
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$286,389.75	$0.00	$0.00
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$287,187.54	-$287,187.54
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$287,187.54	$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	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 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	$16,304.62	$16,304.62	$0.00
8250-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$16,304.62**	**$16,304.62**	**$0.00**
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,849.38	-$4,409.38
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,560.00	$0.00	-$2,849.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,849.38	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$780.00	-$780.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,817.18	-$2,597.18
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,965.60	-$4,562.78
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,600.00	-$7,162.78
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,732.46	-$11,895.24
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$780.00	$0.00	-$11,115.24
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,817.18	$0.00	-$9,298.06
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,965.60	$0.00	-$7,332.46
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,600.00	$0.00	-$4,732.46
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$4,732.46	$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	$57,997.99	$57,997.99	$0.00
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$57,997.99**	**$57,997.99**	**$0.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,480.22	-$27,480.22
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,480.22	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,517.77	-$30,517.77
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,517.77	$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	$6,684.84	$6,684.84	$0.00
8250-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,684.84**	**$6,684.84**	**$0.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,842.42	-$5,842.42
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,842.42	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$842.42	-$842.42
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$842.42	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1431-2 **Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441-1 **Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,700.00	$21,700.00	$0.00
8250-401-501-501-1511-1 **Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,700.00**	**$21,700.00**	**$0.00**
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	-$10,900.00
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$0.00
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,800.00	-$10,800.00
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,800.00	$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	$89,698.38	$89,698.38	$0.00
8250-401-501-501-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$89,698.38**	**$89,698.38**	**$0.00**
C00170 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 664540 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$89,198.38	-$89,198.38
C00170 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 664540 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$89,198.38	$0.00	$0.00
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$500.00	-$500.00
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$500.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543-1 **Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$19,517.22	$19,517.22	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$19,517.22**	**$19,517.22**	**$0.00**
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$19,517.22	-$19,517.22
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$19,517.22	$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**
C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$14,466.23	$14,466.23	$0.00
8250-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$14,466.23**	**$14,466.23**	**$0.00**
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,485.84	-$3,485.84
C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,485.84	$0.00	$0.00
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,660.13	$0.00	$0.00
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$7,320.26	-$7,320.26
C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$7,320.26	$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
8250-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$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	$6,618.90	$6,618.90	$0.00
8250-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,618.90**	**$6,618.90**	**$0.00**
	C00229	20/02/2025	JOSE BUENAVENTURA M		0057929027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$3,564.10	-$3,564.10
	C00229	20/02/2025	JOSE BUENAVENTURA M		0057929027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$3,564.10	$0.00	$0.00
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: P107046 (ADQUISICION DE M		$1,264.96	$0.00	$1,264.96
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: B15201 (ADQUISICION DE MA		$315.00	$0.00	$1,579.96
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P107046	0067135112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: B15272 (ADQUISICION DE MA		$737.14	$0.00	$2,317.10
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P107046	0067135112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$315.00	$2,002.10
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P107046	0067135112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$737.14	$1,264.96
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	P107046	0067135112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$1,264.96	$0.00
	C00277	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$456.90	-$456.90
	C00277	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$456.90	$0.00	$0.00
	C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B15342	0052808529	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: B15342 (ADQUISICION DE MA		$280.80	$0.00	$280.80
	C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	B15342	0052808529	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REBO		$0.00	$280.80	$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	$4,206.80	$4,206.80	$0.00
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$4,206.80**	**$4,206.80**	**$0.00**
	C00183	11/02/2025	JAVIER FRANCISCO GUA		60398051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00183	11/02/2025	JAVIER FRANCISCO GUA		60398051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,800.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: 91CC043C (ADQUISICION DE		$406.80	$0.00	$406.80
	C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACI(		$0.00	$406.80	$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	$9,821.26	$9,821.26	$0.00
8250-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$9,821.26**	**$9,821.26**	**$0.00**
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 46933 (OTROS MATERIALES '		$159.64	$0.00	$159.64
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$0.00	$159.64	$0.00
	C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$6,555.00	-$6,555.00
	C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$6,555.00	$0.00	$0.00
	C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: P107127 (PAGO DE ADQUISIC		$815.22	$0.00	$815.22
	C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA		$0.00	$815.22	$0.00
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: MX46933 (ADQUISICION DE		$159.64	$0.00	$159.64
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$159.64	$0.00
	C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIAI		$0.00	$158.63	-$158.63
	C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIAI		$158.63	$0.00	$0.00
	C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$315.52	-$315.52
	C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$315.52	$0.00	$0.00
	C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$220.69	-$220.69
	C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$220.69	$0.00	$0.00
	C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,596.56	-$1,596.56
	C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,596.56	$0.00	$0.00
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 46933 (OTROS M.		-$159.64	$0.00	-$159.64
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		$0.00	-$159.64	$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	$18,625.98	$18,625.98	$0.00
8250-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$18,625.98**	**$18,625.98**	**$0.00**
	C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: A-1619 (ADQUISICION DE MA		$211.40	$0.00	$211.40
	C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: A-1627 (ADQUISICION DE MA		$211.40	$0.00	$422.80

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIC		$0.00	$211.40	$211.40
	C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIC		$0.00	$211.40	$0.00
	C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$4,173.00	-$4,173.00
	C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$4,173.00	$0.00	$0.00
	C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$14,030.18	-$14,030.18
	C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$14,030.18	$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**
	C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$17,500.00	-$17,500.00
	C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$17,500.00	$0.00	$0.00
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	$29,014.78	$29,014.78	$0.00
8250-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$29,014.78**	**$29,014.78**	**$0.00**
	C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$26,324.50	-$26,324.50
	C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$26,324.50	$0.00	$0.00
	C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,122.18	-$2,122.18
	C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,122.18	$0.00	$0.00
	C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	028745	0052808565	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 028745 (ADQUISICION DE U		$568.10	$0.00	$568.10
	C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	028745	0052808565	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE UREA PARA USO DE PIPA. G		$0.00	$568.10	$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	$462.00	$462.00	$0.00
8250-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$462.00**	**$462.00**	**$0.00**
	C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$462.00	-$462.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GON		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$462.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2910 Herramientas menores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2911 Herramientas menores							$0.00	$35,128.51	$35,128.51	$0.00
8250-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente							**$0.00**	**$35,128.51**	**$35,128.51**	**$0.00**
	C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$0.00	$2,543.10	-$2,543.10
	C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$2,543.10	$0.00	$0.00
	C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GON		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$2,647.00	-$2,647.00
	C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GON		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$2,647.00	$0.00	$0.00
	C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$10,955.20	-$10,955.20
	C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$10,955.20	$0.00	$0.00
	C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: P107048 (ADQUISICION DE H		$383.21	$0.00	$383.21
	C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES.		$0.00	$383.21	$0.00
	C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GON		0084279073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$18,600.00	-$18,600.00
	C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GON		0084279073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$18,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$3,146.55	$3,146.55	$0.00
8250-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							**$0.00**	**$3,146.55**	**$3,146.55**	**$0.00**
	C00190	12/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		61553375	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$0.00	$1,637.93	-$1,637.93
	C00190	12/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		61553375	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$1,637.93	$0.00	$0.00
	C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$1,508.62	-$1,508.62
	C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,508.62	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3110 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3111 Energía eléctrica	$0.00	$2,081,675.33	$2,081,675.33	$0.00
8250-401-501-501-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$2,081,675.33**	**$2,081,675.33**	**$0.00**
C00194 05/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 42031042 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$239,456.17	-$239,456.17
C00194 05/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 42031042 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$239,456.17	$0.00	$0.00
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$285.49	-$316.56
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,480.40	-$1,796.96
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,131.93	-$5,928.89
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,923.17	-$12,852.06
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,758.66	-$22,610.72
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,494.74	-$39,105.46
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,282.65	-$56,388.11
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,875.82	-$82,263.93
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,044.88	-$111,308.81
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33,275.01	-$144,583.82
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,419.91	-$185,003.73
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,252.65	-$244,256.38
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,647.43	-$303,903.81
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,860.26	-$365,764.07
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,844.83	-$432,608.90
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$83,821.62	-$516,430.52
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,193.12	-$613,623.64
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,493.96	-$714,117.60
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$107,802.33	-$821,919.93

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$109,468.02	-$931,387.95
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$115,617.16	-$1,047,005.11
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,156.09	-$1,173,161.20
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,159.50	-$1,299,320.70
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$169,568.12	-$1,468,888.82
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$172,191.42	-$1,641,080.24
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,641,049.17
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$285.49	$0.00	-$1,640,763.68
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,480.40	$0.00	-$1,639,283.28
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,131.93	$0.00	-$1,635,151.35
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$6,923.17	$0.00	-$1,628,228.18
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$9,758.66	$0.00	-$1,618,469.52
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,494.74	$0.00	-$1,601,974.78
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,282.65	$0.00	-$1,584,692.13
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$25,875.82	$0.00	-$1,558,816.31
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$29,044.88	$0.00	-$1,529,771.43
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33,275.01	$0.00	-$1,496,496.42
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$40,419.91	$0.00	-$1,456,076.51
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$59,252.65	$0.00	-$1,396,823.86
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$59,647.43	$0.00	-$1,337,176.43
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$61,860.26	$0.00	-$1,275,316.17
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$66,844.83	$0.00	-$1,208,471.34
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$83,821.62	$0.00	-$1,124,649.72
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,193.12	$0.00	-$1,027,456.60
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$100,493.96	$0.00	-$926,962.64
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$107,802.33	$0.00	-$819,160.31
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$109,468.02	$0.00	-$709,692.29
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$115,617.16	$0.00	-$594,075.13
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$126,156.09	$0.00	-$467,919.04
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$126,159.50	$0.00	-$341,759.54
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$169,568.12	$0.00	-$172,191.42
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$172,191.42	$0.00	$0.00
C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$201,138.92	-$201,138.92
C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$201,138.92	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3200 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	$18,960.00	$18,960.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	**$0.00**	**$18,960.00**	**$18,960.00**	**$0.00**
C00178 06/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 78093028 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00178 06/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 78093028 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00226 15/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 0062741044 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$7,160.00	-$7,160.00
C00226 15/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 0062741044 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$7,160.00	$0.00	$0.00
C00311 28/02/2025 AIDE GABRIELA TREJO A 0069219243 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00311 28/02/2025 AIDE GABRIELA TREJO A 0069219243 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$2,800.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$33,800.00	$33,800.00	$0.00
8250-401-501-501-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$33,800.00**	**$33,800.00**	**$0.00**
C00264 26/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 0044478042 Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$13,200.00	-$13,200.00
C00264 26/02/2025 SERVICIOS INTEGRALES 0044478042 Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$13,200.00	$0.00	$0.00
C00266 26/02/2025 CONSTRUCCIONES LES 0097703066 Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES		0097703066	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$20,600.00	$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	$30,769.00	$30,769.00	$0.00
8250-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co							**$0.00**	**$30,769.00**	**$30,769.00**	**$0.00**
	C00257	21/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0084279089	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$18,500.00	-$18,500.00
	C00257	21/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0084279089	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$18,500.00	$0.00	$0.00
	C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,939.00	-$2,939.00
	C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,939.00	$0.00	$0.00
	C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
	C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,040.00	$0.00	$0.00
	C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
	C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,040.00	$0.00	$0.00
	C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$950.00	-$950.00
	C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$950.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8250-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
C00198 12/02/2025 OSCAR MARTIN LINARES 0061553275 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	-$2,750.00
C00198 12/02/2025 OSCAR MARTIN LINARES 0061553275 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,750.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	C00228	19/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0095202028	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 3 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00228	19/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0095202028	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 3 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$60,713.46	$60,713.46	$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	$45,888.64	$45,888.64	$0.00
8250-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$45,888.64**	**$45,888.64**	**$0.00**
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$0.00
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	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	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	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
8250-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8250-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$3,550.00	$3,550.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,550.00**	**$3,550.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00172	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		666260	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,550.00	-$3,550.00
	C00172	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		666260	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,550.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$105.00	$105.00	$0.00
8250-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
	C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	469971A9	0052808493	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: 7F942763 (MATERIAL IMPRE		$35.00	$0.00	$35.00
	C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	469971A9	0052808493	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: E0C5DACD (MATERIAL IMPF		$35.00	$0.00	$70.00
	C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	469971A9	0052808493	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 469971A9 (MATERIAL IMPRES		$35.00	$0.00	$105.00
	C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	469971A9	0052808493	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$0.00	$35.00	$70.00
	C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	469971A9	0052808493	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$0.00	$35.00	$35.00
	C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	469971A9	0052808493	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$0.00	$35.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-2611						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**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-5100						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	$2,239.66	$2,239.66	$0.00
8250-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$2,239.66**	**$2,239.66**	**$0.00**
	C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: BABDH-144412 (ADQUISICIOI		$1,119.83	$0.00	$1,119.83
	C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: BABDH-144411 (ADQUISICIOI		$1,119.83	$0.00	$2,239.66
	C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE		$0.00	$1,119.83	$1,119.83
	C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE		$0.00	$1,119.83	$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	$7,930.16	$7,930.16	$0.00
8250-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$7,930.16**	**$7,930.16**	**$0.00**
	C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: FI152 (ADQUISICION DE LAP		$7,930.16	$0.00	$7,930.16
	C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP PARA DEPTO DE PL		$0.00	$7,930.16	$0.00
8250-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$108,039.48	$108,039.48	$0.00
8250-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$108,039.48	$108,039.48	$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 PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$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**
	C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
	C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$0.00
	C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
	C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-1320 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**
C00164 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 11969109 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
C00164 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 11969109 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$0.00
C00223 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 583550 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
C00223 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 583550 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
8250-401-601-601-1542 Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8250-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00173 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 669080 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00173 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 669080 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-2100						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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$48,368.00	$48,368.00	$0.00
8250-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$48,368.00**	**$48,368.00**	**$0.00**
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	-$1,129.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	-$2,258.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	-$3,387.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,411.00	-$4,798.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,728.00	-$6,526.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$9,001.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$11,476.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$13,951.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$16,426.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$3,702.00	-$20,128.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,129.00	$0.00	-$18,999.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,129.00	$0.00	-$17,870.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,129.00	$0.00	-$16,741.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,411.00	$0.00	-$15,330.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,728.00	$0.00	-$13,602.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$11,127.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$8,652.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$6,177.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$3,702.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$3,702.00	$0.00	$0.00
	C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	Movimiento Directo Automático (FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$0.00	$28,240.00	-$28,240.00
	C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	Movimiento Directo Automático (FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$28,240.00	$0.00	$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	$22,548.00	$22,548.00	$0.00
8250-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,548.00**	**$22,548.00**	**$0.00**
	C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	Movimiento Directo Automático (FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS		$0.00	$22,548.00	-$22,548.00
	C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	Movimiento Directo Automático (FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS		$22,548.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-8530					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**
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$0.00	$21,800.00	-$21,800.00	
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$21,800.00	$0.00	$0.00	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$4,433,659.76**	**$4,433,659.76**	**$0.00**
8260-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,433,659.76	$4,433,659.76	$0.00
8260-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$510,950.86	$510,950.86	$0.00
8260-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$53,391.04	$53,391.04	$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**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$24,883.88	-$24,883.88	
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$24,883.88	$0.00	$0.00	
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$24,883.88	-$24,883.88	
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-1440 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
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**
C00157 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 110358050 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00157 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 110358050 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00216 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 0059604087 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00216 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 0059604087 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1542 Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-401-301-301-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00166 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 110349290 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00166 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 110349290 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,223.28	$1,223.28	$0.00
8260-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,223.28**	**$1,223.28**	**$0.00**
C00204 12/02/2025 EVA RESENDIZ RIOS 0061553125 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,223.28	-$1,223.28
C00204 12/02/2025 EVA RESENDIZ RIOS 0061553125 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,223.28	$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
8260-401-301-301-2150						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3600						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
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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$424,185.94	$424,185.94	$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	$105,846.16	$105,846.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$105,846.16**	**$105,846.16**	**$0.00**
	C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	-$52,923.08
	C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$0.00	$0.00
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$52,923.08	-$52,923.08
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$52,923.08	$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
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**
	C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	-$600.00
	C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$600.00	$0.00	$0.00
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$600.00	-$600.00
	C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1441-1					**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	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
8260-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**	**$0.00**
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$0.00	$0.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$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	$34,769.35	$34,769.35	$0.00
8260-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$34,769.35**	**$34,769.35**	**$0.00**
C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$10,619.35	-$10,619.35
C00167	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663100	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$10,619.35	$0.00	$0.00
C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
C00174	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		665370	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2110						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	$6,157.66	$6,157.66	$0.00
8260-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$6,157.66**	**$6,157.66**	**$0.00**
	C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,539.22	-$2,539.22
	C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,539.22	$0.00	$0.00
	C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$933.62	-$933.62
	C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$933.62	$0.00	$0.00
	C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$688.79	-$688.79
	C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$688.79	$0.00	$0.00
	C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,380.51	-$1,380.51
	C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,380.51	$0.00	$0.00
	C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$615.52	-$615.52
	C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$615.52	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$1,263.62	$1,263.62	$0.00
8260-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,263.62**	**$1,263.62**	**$0.00**
	C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$1,263.62	-$1,263.62
	C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$1,263.62	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$2,873.57	$2,873.57	$0.00
8260-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,873.57**	**$2,873.57**	**$0.00**
	C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU294357	78093062	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$734.48	$0.00	$734.48
	C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU294357	78093062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$734.48	$0.00
	C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
	C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
	C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
	C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
	C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$774.00	-$774.00
	C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$774.00	$0.00	$0.00
	C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA 35091	0067135058	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$146.12	$0.00	$146.12
	C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA 35091	0067135058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$146.12	$0.00
	C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU295185	0052808475	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ARE		$381.03	$0.00	$381.03
	C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU295185	0052808475	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$381.03	$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 pers**	**$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	$3,219.23	$3,219.23	$0.00
8260-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,219.23**	**$3,219.23**	**$0.00**
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL74502027	0067135076	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$350.00	$0.00	$350.00
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL74502027	0067135076	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$350.00	$0.00	$700.00
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL74502027	0067135076	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$370.83	$0.00	$1,070.83
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL74502027	0067135076	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMENTOS PARA E		$550.00	$0.00	$1,620.83
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$0.00	$350.00	$1,270.83
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$0.00	$350.00	$920.83
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$0.00	$370.83	$550.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$0.00	$550.00	$0.00
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$140.00	$0.00	$140.00
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$400.00	$0.00	$540.00
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$1,058.40	$0.00	$1,598.40
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$140.00	$1,458.40
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$400.00	$1,058.40
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$1,058.40	$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	$353.45	$353.45	$0.00
8260-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$353.45**	**$353.45**	**$0.00**
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE		$353.45	$0.00	$353.45
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$353.45	$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	$725.38	$725.38	$0.00
8260-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$725.38**	**$725.38**	**$0.00**
	C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$620.64	-$620.64
	C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$620.64	$0.00	$0.00
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$104.74	$0.00	$104.74
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$104.74	$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	$689.02	$689.02	$0.00
8260-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$689.02**	**$689.02**	**$0.00**
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$87.62	$0.00	$87.62
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$192.00	$0.00	$279.62
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$87.62	$192.00
	C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$192.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$87.62	$0.00	$87.62
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$192.00	$0.00	$279.62
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$221.56	$0.00	$501.18
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$87.62	$413.56
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$192.00	$221.56
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$221.56	$0.00
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$89.48	$0.00	$89.48
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$98.36	$0.00	$187.84
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$89.48	$98.36
	C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$98.36	$0.00
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		-$192.00	$0.00	-$192.00
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		-$87.62	$0.00	-$279.62
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		$0.00	-$192.00	-$87.62
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		$0.00	-$87.62	$0.00
8260-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$23,027.63	$23,027.63	$0.00
8260-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,027.63**	**$23,027.63**	**$0.00**
	C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$514.52	-$514.52
	C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$514.52	$0.00	$0.00
	C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$172.42	-$172.42
	C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$172.42	$0.00	$0.00
	C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$227.00	-$227.00
	C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$227.00	$0.00	$0.00
	C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,604.00	-$2,604.00
	C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,604.00	$0.00	$0.00
	C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,006.00	-$1,006.00
	C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,006.00	$0.00	$0.00
	C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$0.00	$834.00	-$834.00
	C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$834.00	$0.00	$0.00
	C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$523.50	-$523.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$523.50	$0.00	$0.00
	C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$533.50	-$533.50
	C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$533.50	$0.00	$0.00
	C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$125.00	-$125.00
	C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$125.00	$0.00	$0.00
	C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$869.00	-$869.00
	C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$869.00	$0.00	$0.00
	C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,144.50	-$2,144.50
	C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,144.50	$0.00	$0.00
	C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,115.00	-$3,115.00
	C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,115.00	$0.00	$0.00
	C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$434.00	-$434.00
	C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$434.00	$0.00	$0.00
	C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$892.00	-$892.00
	C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$892.00	$0.00	$0.00
	C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0005280828	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,471.33	-$3,471.33
	C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0005280828	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,471.33	$0.00	$0.00
	C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$382.52	-$382.52
	C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$382.52	$0.00	$0.00
	C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$367.02	-$367.02
	C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$367.02	$0.00	$0.00
	C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,186.29	-$2,186.29
	C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,186.29	$0.00	$0.00
	C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$833.01	-$833.01
	C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$833.01	$0.00	$0.00
	C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$392.00	-$392.00
	C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$392.00	$0.00	$0.00
	C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,229.02	-$1,229.02
	C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,229.02	$0.00	$0.00
	C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$172.00	-$172.00
	C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8260-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1612	0062741062	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1612	0062741062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$3,000.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2941-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$812.11	$812.11	$0.00
8260-401-301-302-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$812.11**	**$812.11**	**$0.00**
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNE		$68.71	$0.00	$68.71
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNE		$605.98	$0.00	$674.69
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$0.00	$68.71	$605.98
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$0.00	$605.98	$0.00
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.71	$0.00	$68.71
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.71	$0.00	$137.42
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$68.71	$68.71
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$68.71	$0.00
8260-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$1,138.71	$1,138.71	$0.00
8260-401-301-302-3171-1 **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$1,138.71**	**$1,138.71**	**$0.00**
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNE		$336.47	$0.00	$336.47
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$0.00	$336.47	$0.00
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$388.19	$0.00	$388.19
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$414.05	$0.00	$802.24
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$388.19	$414.05
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL002655E 0052808583 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$414.05	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3180 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	$6,725.69	$6,725.69	$0.00
8260-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$6,725.69**	**$6,725.69**	**$0.00**
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA E INTERNE		$68.97	$0.00	$68.97
C00242 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 0067135040 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$0.00	$68.97	$0.00
C00279 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808155 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00279 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808155 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00280 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808180 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,118.78	-$2,118.78
C00280 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808180 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,118.78	$0.00	$0.00
C00281 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808198 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00281 28/02/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 0052808198 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026558 0052808583 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.97	$0.00	$68.97
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026558 0052808583 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.97	$0.00	$137.94
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026558 0052808583 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$68.97	$68.97
C00297 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL0026558 0052808583 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		0075518042	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
	C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		0075518042	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**
	C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SIST		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SIST		$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	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$8,082.66	$8,082.66	$0.00
8260-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,082.66**	**$8,082.66**	**$0.00**
	C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,082.66	-$8,082.66
	C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,082.66	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3510 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**
C00233 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$221.56	$0.00	$221.56
C00233 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$221.56	$0.00
C00333 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		-$221.56	$0.00	-$221.56
C00333 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		$0.00	-$221.56	$0.00
8260-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3700					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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,242.06	$1,242.06	$0.00
8260-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,242.06**	**$1,242.06**	**$0.00**
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$214.97	$0.00	$214.97
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$214.97	$0.00	$429.94
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$406.06	$0.00	$836.00
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VERIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORT		$406.06	$0.00	$1,242.06
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$0.00	$214.97	$1,027.09
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$0.00	$214.97	$812.12
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$0.00	$406.06	$406.06
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$0.00	$406.06	$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	$34,780.00	$34,780.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$34,780.00**	**$34,780.00**	**$0.00**
C00215	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0052349005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$34,780.00	-$34,780.00
C00215	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0052349005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$34,780.00	$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
8260-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$29,631.89	$29,631.89	$0.00
8260-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$29,631.89**	**$29,631.89**	**$0.00**
	C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,075.86	-$1,075.86
	C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,075.86	$0.00	$0.00
	C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,094.83	-$4,094.83
	C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,094.83	$0.00	$0.00
	C00214	14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES		0038829028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
	C00214	14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES		0038829028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$15,000.00	$0.00	$0.00
	C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL R		$0.00	$215.52	-$215.52
	C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL R		$215.52	$0.00	$0.00
	C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$7,448.27	-$7,448.27
	C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$7,448.27	$0.00	$0.00
	C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,556.03	-$1,556.03
	C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,556.03	$0.00	$0.00
	C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL H		$0.00	$241.38	-$241.38
	C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	Movimiento Directo Automático (APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL H		$241.38	$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	$150,781.92	$150,781.92	$0.00
8260-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$150,781.92**	**$150,781.92**	**$0.00**
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENE		$71,990.96	$0.00	$0.00
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$71,990.96	-$75,390.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$3,400.00	$0.00	-$71,990.96
C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$71,990.96	$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	$1,119.83	$1,119.83	$0.00
8260-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$1,119.83**	**$1,119.83**	**$0.00**
C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE		$1,119.83	$0.00	$1,119.83
C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$0.00	$1,119.83	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$18,904.61	$18,904.61	$0.00
8260-401-301-303-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$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
8260-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$14,383.60**	**$14,383.60**	**$0.00**
C00159 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 677020 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,191.80	-$7,191.80	
C00159 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 677020 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$7,191.80	$0.00	$0.00	
C00218 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 582250 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,191.80	-$7,191.80	
C00218 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 582250 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**
C00159 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 677020 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00	-$100.00	
C00159 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 677020 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$100.00	$0.00	$0.00	
C00218 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 582250 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00	-$100.00	
C00218 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 582250 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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
8260-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,550.00**	**$1,550.00**	**$0.00**
	C00168	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,550.00	-$1,550.00
	C00168	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,550.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$0.00	$2,371.01	$2,371.01	$0.00
8260-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,371.01**	**$2,371.01**	**$0.00**
	C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$77.59	$0.00	$77.59
	C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$91.38	$0.00	$168.97
	C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$77.59	$91.38
	C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$91.38	$0.00
	C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$182.76	$0.00	$182.76
	C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$182.76	$0.00	$365.52
	C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$186.20	$0.00	$551.72
	C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURIDICO. GP CI		$282.76	$0.00	$834.48
	C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$0.00	$182.76	$651.72
	C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$0.00	$182.76	$468.96
	C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$0.00	$186.20	$282.76
	C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$0.00	$282.76	$0.00
	C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		-$282.76	$0.00	-$282.76
	C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		-$186.20	$0.00	-$468.96
	C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		-$182.76	$0.00	-$651.72
	C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JURI		-$182.76	$0.00	-$834.48
	C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	-$282.76	-$551.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	-$186.20	-$365.52
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	-$182.76	-$182.76
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	-$182.76	$0.00
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$182.76	$0.00	$182.76
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$182.76	$0.00	$365.52
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$186.20	$0.00	$551.72
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$205.17	$0.00	$756.89
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$282.76	$0.00	$1,039.65
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$350.00	$0.00	$1,389.65
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO JURIDICO. GP (		$812.39	$0.00	$2,202.04
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$0.00	$182.76	$2,019.28
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$0.00	$182.76	$1,836.52
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$0.00	$186.20	$1,650.32
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$0.00	$205.17	$1,445.15
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$0.00	$282.76	$1,162.39
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$0.00	$350.00	$812.39
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$0.00	$812.39	$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	$14,469.27	$14,469.27	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$11,744.04**	**$11,744.04**	**$0.00**
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$5,872.02	$0.00	$0.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$5,872.02	-$5,872.02
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	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**
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1542					Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00171	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00171	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120349290	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$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	$929.53	$929.53	$0.00
8260-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$929.53**	**$929.53**	**$0.00**
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$929.53	-$929.53
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$929.53	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-2561					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
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	$595.70	$595.70	$0.00
8260-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$595.70**	**$595.70**	**$0.00**
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$91.38	$0.00	$91.38
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$91.38	$0.00	$182.76
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS AREA DE ARC		$412.94	$0.00	$595.70
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$91.38	$504.32
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$91.38	$412.94
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$412.94	$0.00
8260-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$397,745.53	$397,745.53	$0.00
8260-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$397,745.53	$397,745.53	$0.00
8260-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$200,065.90	$200,065.90	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$200,065.90**	**$200,065.90**	**$0.00**
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$100,163.00	-$100,163.00
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$100,163.00	$0.00	$0.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$99,902.90	-$99,902.90
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$99,902.90	$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**
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1500						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**
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00161	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		672810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$26,400.00	$26,400.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$26,400.00**	**$26,400.00**	**$0.00**
	C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$26,400.00	-$26,400.00
	C00169	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		663800	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$26,400.00	$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	$697.50	$697.50	$0.00
8260-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$697.50**	**$697.50**	**$0.00**
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$697.50	-$697.50
	C00220	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA			Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$697.50	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,646.39	$1,646.39	$0.00
8260-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,646.39**	**$1,646.39**	**$0.00**
	C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (		$0.00	$688.79	-$688.79
	C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	Movimiento Directo Automático (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE (		$688.79	$0.00	$0.00
	C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$957.60	-$957.60
	C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$957.60	$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	$8,350.00	$8,350.00	$0.00
8260-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,350.00**	**$8,350.00**	**$0.00**
	C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRE		$0.00	$8,350.00	-$8,350.00
	C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRE		$8,350.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$3,032.68	$3,032.68	$0.00
8260-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$3,032.68**	**$3,032.68**	**$0.00**
	C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATC		$0.00	$3,032.68	-$3,032.68
	C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATC		$3,032.68	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2210 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 CO	$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	$115,798.79	$115,798.79	$0.00
8260-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$115,798.79**	**$115,798.79**	**$0.00**
C00189 12/02/2025 MEDIDORES DELAUNET 61553357 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,500.00	-$27,500.00
C00189 12/02/2025 MEDIDORES DELAUNET 61553357 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,500.00	$0.00	$0.00
C00192 12/02/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0061553465 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00
C00192 12/02/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0061553465 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
C00250 21/02/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0075522157 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00250 21/02/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0075522157 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00269 28/02/2025 COMISION DEL AGUA DE 0070729045 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL)		$0.00	$21,739.99	-$21,739.99
C00269 28/02/2025 COMISION DEL AGUA DE 0070729045 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL)		$21,739.99	$0.00	$0.00
C00270 28/02/2025 COMISION DEL AGUA DE 0070729064 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERC		$0.00	$54,933.80	-$54,933.80
C00270 28/02/2025 COMISION DEL AGUA DE 0070729064 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERC		$54,933.80	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$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	$454.17	$454.17	$0.00
8260-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$454.17**	**$454.17**	**$0.00**
C00179 06/02/2025 MARGARITA MARTINEZ M 75399032 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$454.17	-$454.17
C00179 06/02/2025 MARGARITA MARTINEZ M 75399032 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$454.17	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2561 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	$1,217.88	$1,217.88	$0.00
8260-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$1,217.88**	**$1,217.88**	**$0.00**
C00302 28/02/2025 ESTACION DE SERVICIO 0069219124 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,217.88	-$1,217.88
C00302 28/02/2025 ESTACION DE SERVICIO 0069219124 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,217.88	$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	$662.93	$662.93	$0.00
8260-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$662.93**	**$662.93**	**$0.00**
C00240 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU294913 0067135206 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$662.93	$0.00	$662.93
C00240 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU294913 0067135206 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$662.93	$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	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8260-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
P00018 12/02/2025 GE Compra : 64, Pago Programado: 5 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA G		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00197 12/02/2025 DEVSOFT, S.A. DE C.V. A-3046 0036416465 GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERM		$0.00	$1,400.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3150					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$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	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8260-401-401-401-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIST		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
	C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINIST		$7,500.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$6,400.33	$6,400.33	$0.00
8260-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$6,400.33**	**$6,400.33**	**$0.00**
	C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE(		$0.00	$6,400.33	-$6,400.33
	C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	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**
	C00191	12/02/2025	ARTURO LARA FRONCO:		0064035028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE E		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00191	12/02/2025	ARTURO LARA FRONCO:		0064035028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE E		$1,600.00	$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
8260-401-401-401-3750 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
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	$9,318.96	$9,318.96	$0.00
8260-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$9,318.96**	**$9,318.96**	**$0.00**
P00018 12/02/2025 GE Compra : 64, Pago Programado: 5 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERMICA G		$3,450.00	$0.00	$3,450.00
C00197 12/02/2025 DEVSOFT, S.A. DE C.V. A-3046 0036416465 GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERM		$0.00	$3,450.00	$0.00
C00263 15/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM IWAQR34657 0066701046 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TV HISENSE AREA COMERC		$5,594.82	$0.00	$5,594.82
C00263 15/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM IWAQR34657 0066701046 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE TV HISENSE A		$0.00	$5,594.82	$0.00
C00303 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM IBADU295354 0069219021 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TELEFONO PARA EL AREA C		$274.14	$0.00	$274.14
C00303 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOM IBADU295354 0069219021 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE TELEFONO PA		$0.00	$274.14	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-5660 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
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	$3,416,923.89	$3,416,923.89	$0.00
8260-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,356,210.43	$3,356,210.43	$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	$573,577.29	$573,577.29	$0.00
8260-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$573,577.29**	**$573,577.29**	**$0.00**
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$286,389.75	-$286,389.75
C00162 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 674060 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$286,389.75	$0.00	$0.00
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$287,187.54	-$287,187.54
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$287,187.54	$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	$18,000.00	$18,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	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	$16,304.62	$16,304.62	$0.00
8260-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$16,304.62**	**$16,304.62**	**$0.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,849.38	-$4,409.38
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,560.00	$0.00	-$2,849.38
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,849.38	$0.00	$0.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$780.00	-$780.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,817.18	-$2,597.18
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,965.60	-$4,562.78
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,600.00	-$7,162.78
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,732.46	-$11,895.24
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$780.00	$0.00	-$11,115.24
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,817.18	$0.00	-$9,298.06
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,965.60	$0.00	-$7,332.46
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,600.00	$0.00	-$4,732.46
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$4,732.46	$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	$57,997.99	$57,997.99	$0.00
8260-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$57,997.99**	**$57,997.99**	**$0.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,480.22	-$27,480.22
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,480.22	$0.00	$0.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,517.77	-$30,517.77
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,517.77	$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
8260-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$6,684.84	$6,684.84	$0.00
8260-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,684.84**	**$6,684.84**	**$0.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,842.42	-$5,842.42
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,842.42	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$842.42	-$842.42
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$842.42	$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	$21,700.00	$21,700.00	$0.00
8260-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,700.00**	**$21,700.00**	**$0.00**
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,900.00	-$10,900.00
	C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,900.00	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,800.00	-$10,800.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1540						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
8260-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$89,698.38	$89,698.38	$0.00
8260-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$89,698.38**	**$89,698.38**	**$0.00**
	C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$89,198.38	$89,198.38	-$89,198.38
	C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$89,198.38	$0.00	$0.00	$0.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$500.00	$500.00	-$500.00
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$19,517.22	$19,517.22	$0.00
8260-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$19,517.22**	**$19,517.22**	**$0.00**
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$19,517.22	$19,517.22	-$19,517.22
	C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$19,517.22	$0.00	$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 REP/	$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**
	C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	-$2,300.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00313	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00314	28/02/2025	SANDRO HERNANDEZ O		0069219323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$14,466.23	$14,466.23	$0.00
8260-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$14,466.23**	**$14,466.23**	**$0.00**
	C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,485.84	-$3,485.84
	C00258	21/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0086280089	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,485.84	$0.00	$0.00
	C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C00309	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,660.13	$0.00	$0.00
	C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$7,320.26	-$7,320.26
	C00310	28/02/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		0069219226	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$7,320.26	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$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	$6,618.90	$6,618.90	$0.00
8260-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,618.90**	**$6,618.90**	**$0.00**
	C00229	20/02/2025	JOSE BUENAVENTURA M		0057929027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$3,564.10	-$3,564.10
	C00229	20/02/2025	JOSE BUENAVENTURA M		0057929027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$3,564.10	$0.00	$0.00
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P107046	0067135112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$315.00	$0.00	$315.00
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P107046	0067135112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$737.14	$0.00	$1,052.14
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P107046	0067135112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$1,264.96	$0.00	$2,317.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$315.00	$2,002.10
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$737.14	$1,264.96
C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$1,264.96	$0.00
C00277	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$0.00	$456.90	-$456.90
C00277	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AF		$456.90	$0.00	$0.00
C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15342	0052808529	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REBC		$280.80	$0.00	$280.80
C00293	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B15342	0052808529	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$280.80	$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	$4,206.80	$4,206.80	$0.00
8260-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$4,206.80**	**$4,206.80**	**$0.00**
C00183	11/02/2025	JAVIER FRANCISCO GUA		60398051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00183	11/02/2025	JAVIER FRANCISCO GUA		60398051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,800.00	$0.00	$0.00
C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIC		$406.80	$0.00	$406.80
C00238	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	91CC043C	0067135130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$406.80	$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	$9,821.26	$9,821.26	$0.00
8260-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$9,821.26**	**$9,821.26**	**$0.00**
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST		$159.64	$0.00	$159.64
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$159.64	$0.00
C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$6,555.00	-$6,555.00
C00253	21/02/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0075522118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$6,555.00	$0.00	$0.00
C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA		$815.22	$0.00	$815.22
C00265	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107127	0067135094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE ADQUISICION DE MAT		$0.00	$815.22	$0.00
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$159.64	$0.00	$159.64
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$159.64	$0.00
C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIAI		$0.00	$158.63	-$158.63
C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIAI		$158.63	$0.00	$0.00
C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$315.52	-$315.52
C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$315.52	$0.00	$0.00
C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$220.69	-$220.69

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$220.69	$0.00	$0.00
C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,596.56	-$1,596.56
C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,596.56	$0.00	$0.00
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS		-$159.64	$0.00	-$159.64
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		$0.00	-$159.64	$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	$18,625.98	$18,625.98	$0.00
8260-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$18,625.98**	**$18,625.98**	**$0.00**
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIC		$211.40	$0.00	$211.40
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIC		$211.40	$0.00	$422.80
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$211.40	$211.40
C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$211.40	$0.00
C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$4,173.00	-$4,173.00
C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$4,173.00	$0.00	$0.00
C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$14,030.18	-$14,030.18
C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$14,030.18	$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**
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$17,500.00	-$17,500.00
C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$17,500.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$29,014.78	$29,014.78	$0.00
8260-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$29,014.78**	**$29,014.78**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$26,324.50	-$26,324.50
	C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$26,324.50	$0.00	$0.00
	C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,122.18	-$2,122.18
	C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,122.18	$0.00	$0.00
	C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	028745	0052808565	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE UREA PARA USO DE PIPA. G		$568.10	$0.00	$568.10
	C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	028745	0052808565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (ADQUISICION DE UREA PARA U		$0.00	$568.10	$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	$462.00	$462.00	$0.00
8260-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$462.00**	**$462.00**	**$0.00**
	C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$462.00	-$462.00
	C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$462.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$35,128.51	$35,128.51	$0.00
8260-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$35,128.51**	**$35,128.51**	**$0.00**
	C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$0.00	$2,543.10	-$2,543.10
	C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		52969029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FA		$2,543.10	$0.00	$0.00
	C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$2,647.00	-$2,647.00
	C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$2,647.00	$0.00	$0.00
	C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$10,955.20	-$10,955.20
	C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE (		0067574027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$10,955.20	$0.00	$0.00
	C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES.		$383.21	$0.00	$383.21
	C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$383.21	$0.00
	C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$18,600.00	-$18,600.00
	C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$18,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2921 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	$3,146.55	$3,146.55	$0.00
8260-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$3,146.55**	**$3,146.55**	**$0.00**
C00190 12/02/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 61553375 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$0.00	$1,637.93	-$1,637.93
C00190 12/02/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 61553375 Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ		$1,637.93	$0.00	$0.00
C00255 21/02/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 0086280072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$1,508.62	-$1,508.62
C00255 21/02/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 0086280072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,508.62	$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**
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	$2,081,675.33	$2,081,675.33	$0.00
8260-401-501-501-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$2,081,675.33**	**$2,081,675.33**	**$0.00**
C00194 05/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 42031042 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$239,456.17	-$239,456.17
C00194 05/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 42031042 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$239,456.17	$0.00	$0.00
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$285.49	-$316.56
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,480.40	-$1,796.96
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,131.93	-$5,928.89
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,923.17	-$12,852.06
C00232 21/02/2025 CFE SUMINISTRADOR DI 0084279114 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,758.66	-$22,610.72

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,494.74	-$39,105.46
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,282.65	-$56,388.11
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,875.82	-$82,263.93
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,044.88	-$111,308.81
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33,275.01	-$144,583.82
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,419.91	-$185,003.73
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,252.65	-$244,256.38
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$59,647.43	-$303,903.81
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,860.26	-$365,764.07
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$66,844.83	-$432,608.90
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$83,821.62	-$516,430.52
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,193.12	-$613,623.64
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,493.96	-$714,117.60
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$107,802.33	-$821,919.93
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$109,468.02	-$931,387.95
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$115,617.16	-$1,047,005.11
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,156.09	-$1,173,161.20
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,159.50	-$1,299,320.70
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$169,568.12	-$1,468,888.82
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$172,191.42	-$1,641,080.24
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,641,049.17
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$285.49	$0.00	-$1,640,763.68
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,480.40	$0.00	-$1,639,283.28
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,131.93	$0.00	-$1,635,151.35
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$6,923.17	$0.00	-$1,628,228.18
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$9,758.66	$0.00	-$1,618,469.52
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,494.74	$0.00	-$1,601,974.78
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,282.65	$0.00	-$1,584,692.13
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$25,875.82	$0.00	-$1,558,816.31
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$29,044.88	$0.00	-$1,529,771.43
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33,275.01	$0.00	-$1,496,496.42
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$40,419.91	$0.00	-$1,456,076.51
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$59,252.65	$0.00	-$1,396,823.86
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$59,647.43	$0.00	-$1,337,176.43

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$61,860.26	$0.00	-$1,275,316.17
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$66,844.83	$0.00	-$1,208,471.34
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$83,821.62	$0.00	-$1,124,649.72
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,193.12	$0.00	-$1,027,456.60
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$100,493.96	$0.00	-$926,962.64
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$107,802.33	$0.00	-$819,160.31
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$109,468.02	$0.00	-$709,692.29
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$115,617.16	$0.00	-$594,075.13
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$126,156.09	$0.00	-$467,919.04
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$126,159.50	$0.00	-$341,759.54
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$169,568.12	$0.00	-$172,191.42
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$172,191.42	$0.00	$0.00
	C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$201,138.92	-$201,138.92
	C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$201,138.92	$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	$18,960.00	$18,960.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$18,960.00**	**$18,960.00**	**$0.00**
	C00178	06/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78093028	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00178	06/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78093028	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00226	15/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0062741044	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$7,160.00	-$7,160.00
	C00226	15/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0062741044	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$7,160.00	$0.00	$0.00
	C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$2,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3470					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	$33,800.00	$33,800.00	$0.00
8260-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$33,800.00**	**$33,800.00**	**$0.00**
C00264	26/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0044478042	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$13,200.00	-$13,200.00
C00264	26/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0044478042	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$13,200.00	$0.00	$0.00
C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES'		0097703066	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES'		0097703066	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$20,600.00	$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	$30,769.00	$30,769.00	$0.00
8260-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$30,769.00**	**$30,769.00**	**$0.00**
C00257	21/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0084279089	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$18,500.00	-$18,500.00
C00257	21/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0084279089	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$18,500.00	$0.00	$0.00
C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,939.00	-$2,939.00
C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,939.00	$0.00	$0.00
C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,040.00	$0.00	$0.00
C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,040.00	$0.00	$0.00
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$950.00	-$950.00
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$950.00	$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
8260-401-501-501-3570 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, otrc	**$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	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8260-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
C00198 12/02/2025 OSCAR MARTIN LINARES 0061553275 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
C00198 12/02/2025 OSCAR MARTIN LINARES 0061553275 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES		$2,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5600					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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9911					ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C00228	19/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0095202028	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 3 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00228	19/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0095202028	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 3 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$60,713.46	$60,713.46	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$45,888.64	$45,888.64	$0.00
8260-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$45,888.64**	**$45,888.64**	**$0.00**
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$22,944.32	$0.00	$0.00
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$22,944.32	-$22,944.32
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	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	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$100.00	$0.00	$0.00
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1441-1 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	$800.00	$800.00	$0.00
8260-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$3,550.00	$3,550.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$3,550.00**	**$3,550.00**	**$0.00**
C00172 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 666260 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,550.00	-$3,550.00
C00172 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 666260 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,550.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-2121-1					**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	$105.00	$105.00	$0.00
8260-401-501-502-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$35.00	$0.00	$35.00
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$35.00	$0.00	$70.00
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL IMPRESO PLANOS PARA PROYECT		$35.00	$0.00	$105.00
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P.		$0.00	$35.00	$70.00
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P.		$0.00	$35.00	$35.00
C00294	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	469971A9	0052808493	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P.		$0.00	$35.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3700					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	$2,239.66	$2,239.66	$0.00
8260-401-501-502-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$2,239.66**	**$2,239.66**	**$0.00**
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE		$1,119.83	$0.00	$1,119.83
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SILLA OFICINA HOMESTYLE		$1,119.83	$0.00	$2,239.66
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$0.00	$1,119.83	$1,119.83
C00176	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444	56092029, 5(	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$0.00	$1,119.83	$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	$7,930.16	$7,930.16	$0.00
8260-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$7,930.16**	**$7,930.16**	**$0.00**
C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP PARA DEPTO DE PL		$7,930.16	$0.00	$7,930.16
C00267	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FI152	0066701028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE LAPTOP PARA		$0.00	$7,930.16	$0.00
8260-401-601					COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$108,039.48	$108,039.48	$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 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$108,039.48	$108,039.48	$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
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**
C00164 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 11969109 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
C00164 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 11969109 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$7,061.74	$0.00	$0.00
C00223 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 583550 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$7,061.74	-$7,061.74
C00223 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 583550 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00164	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$100.00	$0.00	$0.00
	C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00223	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		583550	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
8260-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8260-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	C00173	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		669080	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C00173	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		669080	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$48,368.00	$48,368.00	$0.00
8260-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$48,368.00**	**$48,368.00**	**$0.00**
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	-$1,129.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	-$2,258.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,129.00	-$3,387.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,411.00	-$4,798.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$1,728.00	-$6,526.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$9,001.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$11,476.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$13,951.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$2,475.00	-$16,426.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$0.00	$3,702.00	-$20,128.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,129.00	$0.00	-$18,999.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,129.00	$0.00	-$17,870.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,129.00	$0.00	-$16,741.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,411.00	$0.00	-$15,330.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$1,728.00	$0.00	-$13,602.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$11,127.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$8,652.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$6,177.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$2,475.00	$0.00	-$3,702.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHI		$3,702.00	$0.00	$0.00
	C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	Movimiento Directo Automático (FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$0.00	$28,240.00	-$28,240.00
	C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	Movimiento Directo Automático (FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLO		$28,240.00	$0.00	$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	$22,548.00	$22,548.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,548.00**	**$22,548.00**	**$0.00**
C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	Movimiento Directo Automático (FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS	$0.00	$22,548.00	$22,548.00	-$22,548.00
C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	Movimiento Directo Automático (FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS	$22,548.00	$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**
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	-$21,800.00
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$21,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$3,922,239.74**	**$4,433,659.76**	**$0.00**	**$8,355,899.50**
8270-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$3,922,239.74	$4,433,659.76	$0.00	$8,355,899.50
8270-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$443,675.19	$510,950.86	$0.00	$954,626.05
8270-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$58,026.38	$53,391.04	$0.00	$111,417.42
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$49,767.76	$49,767.76	$0.00	$99,535.52
8270-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$49,767.76**	**$49,767.76**	**$0.00**	**$99,535.52**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 0		$24,883.88	$0.00	$74,651.64
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRI		$24,883.88	$0.00	$99,535.52
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	$400.00	$400.00	$0.00	$800.00
8270-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$800.00**
C00157	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110358050	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 0		$200.00	$0.00	$600.00
C00216	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0059604087	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRI		$200.00	$0.00	$800.00
8270-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542					Despensa	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C00166	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		110349290	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$1,223.28	$0.00	$1,223.28
8270-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,223.28**	**$0.00**	**$1,223.28**
C00204 12/02/2025 EVA RESENDIZ RIOS 0061553125 ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC	$1,223.28	$0.00	$1,223.28	
8270-401-301-301-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3331-1						**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**
8270-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$7,858.62	$0.00	$0.00	$7,858.62
8270-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$7,858.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,858.62**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 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					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$358,366.00	$424,185.94	$0.00	$782,551.94
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	$99,976.38	$105,846.16	$0.00	$205,822.54
8270-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$99,976.38**	**$105,846.16**	**$0.00**	**$205,822.54**
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 19 DE ENER(		$52,923.08	$0.00	$152,899.46
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$52,923.08	$0.00	$205,822.54
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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
C00158	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		670830	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 19 DE ENER(		$600.00	$0.00	$1,800.00
C00217	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		565220	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$600.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$532.28	$0.00	$0.00	$532.28
8270-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$532.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$532.28**
8270-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1341					Compensaciones	$1,324.82	$0.00	$0.00	$1,324.82
8270-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$1,324.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,324.82**
8270-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1440 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	$2,400.00	$2,600.00	$0.00	$5,000.00
8270-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$2,400.00**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C00158 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 670830 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 19 DE ENER(		$1,300.00	$0.00	$3,700.00
C00217 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 565220 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$1,300.00	$0.00	$5,000.00
8270-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542 Despensa	$0.00	$34,769.35	$0.00	$34,769.35
8270-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$34,769.35**	**$0.00**	**$34,769.35**
C00167 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 663100 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA C(		$10,619.35	$0.00	$10,619.35
C00174 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 665370 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DE		$24,150.00	$0.00	$34,769.35
8270-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,706.31	$6,157.66	$0.00	$8,863.97
8270-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$2,706.31**	**$6,157.66**	**$0.00**	**$8,863.97**
C00205	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553109	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$2,539.22	$0.00	$5,245.53
C00206	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553093	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$933.62	$0.00	$6,179.15
C00207	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553077	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$688.79	$0.00	$6,867.94
C00315	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219291	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$1,380.51	$0.00	$8,248.45
C00316	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219307	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$615.52	$0.00	$8,863.97
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	$2,835.35	$0.00	$0.00	$2,835.35
8270-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,835.35**	**$0.00**	**$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	$1,263.62	$0.00	$1,263.62
8270-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,263.62**	**$0.00**	**$1,263.62**
C00211	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553302	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 66368753, FORMATOS REC		$1,263.62	$0.00	$1,263.62
8270-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161					Material de limpieza	$1,319.81	$2,873.57	$0.00	$4,193.38
8270-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$1,319.81**	**$2,873.57**	**$0.00**	**$4,193.38**
C00177	06/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU294357	78093062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$734.48	$0.00	$2,054.29
C00203	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553149	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S36452 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$418.97	$0.00	$2,473.26
C00208	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553061	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S36457 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$418.97	$0.00	$2,892.23
C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION FACT A4365481 (AI		$774.00	$0.00	$3,666.23
C00234	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA 35091	0067135058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$146.12	$0.00	$3,812.35

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00292	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295185	0052808475	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$381.03	$0.00	$4,193.38
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	$3,426.93	$3,219.23	$0.00	$6,646.16
8270-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$3,426.93**	**$3,219.23**	**$0.00**	**$6,646.16**
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$350.00	$0.00	$3,776.93
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$350.00	$0.00	$4,126.93
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$370.83	$0.00	$4,497.76
	C00241	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL74502027	0067135076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE AGUA Y ALIMI		$550.00	$0.00	$5,047.76
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$140.00	$0.00	$5,187.76
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$400.00	$0.00	$5,587.76
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$1,058.40	$0.00	$6,646.16
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	$353.45	$0.00	$353.45
8270-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$353.45**	**$0.00**	**$353.45**
	C00319	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA35734	0052808511	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$353.45	$0.00	$353.45
8270-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$725.38	$0.00	$725.38
8270-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$725.38**	**$0.00**	**$725.38**
	C00193	12/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		61553483	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA DE CONTABILIDAD Y FINA		$620.64	$0.00	$620.64
	C00239	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107046	0067135112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$104.74	$0.00	$725.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$689.02	$0.00	$689.02
8270-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$689.02**	**$0.00**	**$689.02**
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$87.62	$0.00	$87.62
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$192.00	$0.00	$279.62
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$87.62	$0.00	$367.24
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$192.00	$0.00	$559.24
C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$221.56	$0.00	$780.80
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$89.48	$0.00	$870.28
C00295	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107640	0052808547	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$98.36	$0.00	$968.64
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		-$192.00	$0.00	$776.64
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		-$87.62	$0.00	$689.02
8270-401-301-302-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$10,189.53	$23,027.63	$0.00	$33,217.16
8270-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$10,189.53**	**$23,027.63**	**$0.00**	**$33,217.16**
C00184	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553393	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC--36		$514.52	$0.00	$10,704.05
C00185	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553411	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC--36		$172.42	$0.00	$10,876.47
C00186	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553429	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC--36		$227.00	$0.00	$11,103.47
C00187	12/02/2025	GINVER SA DE CV		61553447	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$2,604.00	$0.00	$13,707.47
C00188	12/02/2025	GINVER SA DE CV		64035046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36(		$1,006.00	$0.00	$14,713.47
C00225	15/02/2025	JESUS DANIEL TAPIA CA		0062741080	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$834.00	$0.00	$15,547.47
C00244	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522283	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$523.50	$0.00	$16,070.97
C00245	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522265	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$533.50	$0.00	$16,604.47
C00246	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522247	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$125.00	$0.00	$16,729.47
C00247	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522229	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$869.00	$0.00	$17,598.47
C00248	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522211	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$2,144.50	$0.00	$19,742.97
C00249	21/02/2025	GINVER SA DE CV		0075522193	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$3,115.00	$0.00	$22,857.97
C00282	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808270	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$434.00	$0.00	$23,291.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00283	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808252	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$892.00	$0.00	$24,183.97
C00284	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0005280828	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$3,471.33	$0.00	$27,655.30
C00285	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808216	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$382.52	$0.00	$28,037.82
C00286	28/02/2025	GINVER SA DE CV			ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$367.02	$0.00	$28,404.84
C00287	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0052808320	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$2,186.29	$0.00	$30,591.13
C00298	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219039	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$833.01	$0.00	$31,424.14
C00299	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219057	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$392.00	$0.00	$31,816.14
C00300	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219097	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$1,229.02	$0.00	$33,045.16
C00301	28/02/2025	GINVER SA DE CV		0069219107	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$172.00	$0.00	$33,217.16
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	$4,530.57	$0.00	$0.00	$4,530.57
8270-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$4,530.57**	**$0.00**	**$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
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	$155.17	$3,000.00	$0.00	$3,155.17
8270-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$155.17**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,155.17**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00262	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1612	0062741062	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$3,000.00	$0.00	$3,155.17
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
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	$206.13	$812.11	$0.00	$1,018.24
8270-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$206.13**	**$812.11**	**$0.00**	**$1,018.24**
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$68.71	$0.00	$274.84
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$605.98	$0.00	$880.82
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$68.71	$0.00	$949.53
C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$68.71	$0.00	$1,018.24
8270-401-301-302-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$2,351.67	$1,138.71	$0.00	$3,490.38
8270-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$2,351.67**	**$1,138.71**	**$0.00**	**$3,490.38**
C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$336.47	$0.00	$2,688.14

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$388.19	$0.00	$3,076.33
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$414.05	$0.00	$3,490.38
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
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	$6,821.05	$6,725.69	$0.00	$13,546.74
8270-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$6,821.05**	**$6,725.69**	**$0.00**	**$13,546.74**
	C00242	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	0067135040	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DETELEFO		$68.97	$0.00	$6,890.02
	C00279	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808155	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,400.00	$0.00	$9,290.02
	C00280	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808180	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,118.78	$0.00	$11,408.80
	C00281	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808198	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$13,408.80
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$68.97	$0.00	$13,477.77
	C00297	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL002655E	0052808583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$68.97	$0.00	$13,546.74
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	$946.00	$946.00	$0.00	$1,892.00
8270-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**	**$1,892.00**
	C00332	22/02/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		0075518042	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL FACT A1693640 (ARRENDAM		$946.00	$0.00	$1,892.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
C00200	12/02/2025	RODRIGO FRANCISCO R		0061553242	SERVICIO DE ASESORIA DE MIGRACION DE SISTEMA- NOI FACT R2427 (SERVI	$1,200.00	$0.00	$2,400.00	
8270-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C00182	11/02/2025	GIOVANNI HERNANDEZ I		73341047	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	
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	$5,294.39	$8,082.66	$0.00	$13,377.05
8270-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$5,294.39**	**$8,082.66**	**$0.00**	**$13,377.05**
C00329	01/02/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$8,082.66	$0.00	$13,377.05
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3521-1					**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**
C00233	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$221.56	$0.00	$221.56
C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		-$221.56	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$3,862.06	$0.00	$0.00	$3,862.06
8270-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$3,862.06**	**$0.00**	**$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3911					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	$1,242.06	$0.00	$1,242.06
8270-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,242.06**	**$0.00**	**$1,242.06**
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$214.97	$0.00	$214.97
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$214.97	$0.00	$429.94
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$406.06	$0.00	$836.00
C00304	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-H0 17	0052808620	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (VERIFICACION DE UNIDADES D		$406.06	$0.00	$1,242.06
8270-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$34,780.00	$0.00	$34,780.00
8270-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$34,780.00**	**$0.00**	**$34,780.00**
C00215	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0052349005	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2025. (PAGO DE		$34,780.00	$0.00	$34,780.00
8270-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$8,130.38	$29,631.89	$0.00	$37,762.27
8270-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$8,130.38**	**$29,631.89**	**$0.00**	**$37,762.27**
C00209	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553045	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$1,075.86	$0.00	$9,206.24
C00210	12/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061553029	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$4,094.83	$0.00	$13,301.07
C00214	14/02/2025	INSTITUTO PARA EL DES		0038829028	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES ACTUALIZACION SAACG.NET		$15,000.00	$0.00	$28,301.07
C00243	21/02/2025	ROGELIO JOSUE HERNA		0075522308	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL ROGELIO JOSUE HERNANDEZ (		$215.52	$0.00	$28,516.59
C00259	21/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0086280105	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$7,448.27	$0.00	$35,964.86
C00288	28/02/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0052808337	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$1,556.03	$0.00	$37,520.89
C00289	28/02/2025	HECTOR MARTINEZ MER		0052808358	APOYO CON SERVICIO MEDICO AL PERSONAL HECTOR MARTINEZ MERA (APO		$241.38	$0.00	$37,762.27
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4521						Jubilaciones	$185,325.27	$150,781.92	$0.00	$336,107.19
8270-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$185,325.27**	**$150,781.92**	**$0.00**	**$336,107.19**
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2		$3,400.00	$0.00	$188,725.27
	C00165	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		11969121	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2		$71,990.96	$0.00	$260,716.23
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 (NOMIN		$3,400.00	$0.00	$264,116.23
	C00224	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		570370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 (NOMIN		$71,990.96	$0.00	$336,107.19
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	$1,564.66	$1,119.83	$0.00	$2,684.49
8270-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$1,564.66**	**$1,119.83**	**$0.00**	**$2,684.49**
	C00175	05/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BABDH-1444(	56092065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$1,119.83	$0.00	$2,684.49
8270-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$12,067.24	$0.00	$0.00	$12,067.24
8270-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$12,067.24**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-7911					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	$15,338.77	$18,904.61	$0.00	$34,243.38
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	$14,383.60	$14,383.60	$0.00	$28,767.20
8270-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$14,383.60**	**$14,383.60**	**$0.00**	**$28,767.20**
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 19 DE ENERO AL		$7,191.80	$0.00	$21,575.40
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBI		$7,191.80	$0.00	$28,767.20
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	$200.00	$200.00	$0.00	$400.00
8270-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$400.00**
C00159	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		677020	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 19 DE ENERO AL		$100.00	$0.00	$300.00
C00218	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		582250	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBI		$100.00	$0.00	$400.00
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 / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / 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	$400.00	$400.00	$0.00	$800.00
8270-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$800.00**
C00159 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 677020 NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 19 DE ENERO AL		$200.00	$0.00	$600.00
C00218 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 582250 NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEBI		$200.00	$0.00	$800.00
8270-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1542 Despensa	$0.00	$1,550.00	$0.00	$1,550.00
8270-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,550.00**	**$0.00**	**$1,550.00**
C00168 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DE		$1,550.00	$0.00	$1,550.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3181					Servicios postales y telegráficos	$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	$355.17	$2,371.01	$0.00	$2,726.18
8270-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$355.17**	**$2,371.01**	**$0.00**	**$2,726.18**
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$77.59	$0.00	$432.76
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$91.38	$0.00	$524.14
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$182.76	$0.00	$706.90
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$182.76	$0.00	$889.66
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$186.20	$0.00	$1,075.86
C00318	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PAIS DEPTO JU		$282.76	$0.00	$1,358.62
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		-$282.76	$0.00	$1,075.86
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		-$186.20	$0.00	$889.66
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		-$182.76	$0.00	$706.90
C00330	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FNPE 647764	0052808601	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (VIATICOS EN EL PA		-$182.76	$0.00	$524.14
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$182.76	$0.00	$706.90
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$182.76	$0.00	$889.66
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$186.20	$0.00	$1,075.86
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$205.17	$0.00	$1,281.03
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$282.76	$0.00	$1,563.79
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$350.00	$0.00	$1,913.79
C00331	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0ED0131B	0052808601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (VIATICOS EN EL PAIS, DEPTO J		$812.39	$0.00	$2,726.18

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-5000 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	$11,944.04	$14,469.27	$0.00	$26,413.31
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 PERMAN	$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	$11,744.04	$11,744.04	$0.00	$23,488.08
8270-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$11,744.04**	**$11,744.04**	**$0.00**	**$23,488.08**
C00160 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 120358050 NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 19 D		$5,872.02	$0.00	$17,616.06
C00219 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 0011038171(NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$5,872.02	$0.00	$23,488.08
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-1500					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	$200.00	$200.00	$0.00	$400.00
8270-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$400.00**
C00160	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120358050	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 19 D		$100.00	$0.00	$300.00
C00219	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		0011038171(	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$100.00	$0.00	$400.00
8270-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1542					Despensa	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C00171	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		120349290	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-401-301-304-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$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 REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$929.53	$0.00	$929.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$929.53**	**$0.00**	**$929.53**
C00251	21/02/2025	MARIA GUADALUPE SAU		0075522175	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO ARCHIVO SAN JOS		$929.53	$0.00	$929.53
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
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. Corr**	**$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	$595.70	$0.00	$595.70
8270-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$595.70**	**$0.00**	**$595.70**
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$91.38	$0.00	$91.38
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$91.38	$0.00	$182.76
C00235	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO15581	0067135224	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS		$412.94	$0.00	$595.70
8270-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$389,499.45	$397,745.53	$0.00	$787,244.98

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 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 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$389,499.45	$397,745.53	$0.00	$787,244.98
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 PERMAN	$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	$199,806.00	$200,065.90	$0.00	$399,871.90
8270-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$199,806.00**	**$200,065.90**	**$0.00**	**$399,871.90**
C00161 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 672810 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$100,163.00	$0.00	$299,969.00
C00220 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$99,902.90	$0.00	$399,871.90
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	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$8,000.00
8270-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
C00161 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 672810 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$2,000.00	$0.00	$6,000.00
C00220 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$2,000.00	$0.00	$8,000.00
8270-401-401-401-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$780.00	$0.00	$0.00	$780.00
8270-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$780.00**	**$0.00**	**$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	$130.00	$0.00	$0.00	$130.00
8270-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$130.00**
8270-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1441 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	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
C00161 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 672810 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 19 DE ENERO AI		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
C00220 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$3,000.00	$0.00	$12,000.00
8270-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
8270-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$26,400.00**	**$0.00**	**$26,400.00**
C00169 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 663800 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$26,400.00	$0.00	$26,400.00
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**
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	$697.50	$0.00	$697.50
8270-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$697.50**	**$0.00**	**$697.50**
C00220 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEE		$697.50	$0.00	$697.50
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 DOCUMEI	$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	$2,216.73	$1,646.39	$0.00	$3,863.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$2,216.73**	**$1,646.39**	**$0.00**	**$3,863.12**
C00202	12/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0061553165	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S36453 (MATERI		$688.79	$0.00	$2,905.52
C00317	28/02/2025	EVA RESENDIZ RIOS		0069219275	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$957.60	$0.00	$3,863.12
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	$8,350.00	$0.00	$8,350.00
8270-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$8,350.00**	**$0.00**	**$8,350.00**
C00195	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		55779038	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT		$8,350.00	$0.00	$8,350.00
8270-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$3,032.68	$0.00	$3,032.68
8270-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$3,032.68**	**$0.00**	**$3,032.68**
C00201	12/02/2025	CESAR EDUARDO VELAI		0061553183	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, FORMATOS DE SELLOS DE SUSPENSIO		$3,032.68	$0.00	$3,032.68
8270-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2211					Productos alimenticios para personas	$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 COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$138,750.18	$115,798.79	$0.00	$254,548.97
8270-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$138,750.18**	**$115,798.79**	**$0.00**	**$254,548.97**
C00189 12/02/2025 MEDIDORES DELAUNET 61553357 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT SI256000105		$27,500.00	$0.00	$166,250.18
C00192 12/02/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0061553465 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003207 (A		$10,225.00	$0.00	$176,475.18
C00250 21/02/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 0075522157 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FAC MH003218 (A		$1,400.00	$0.00	$177,875.18
C00269 28/02/2025 COMISION DEL AGUA DE 0070729045 PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO PARCIAL (PAGO DE CONVENIO CAEM 2DO P/		$21,739.99	$0.00	$199,615.17
C00270 28/02/2025 COMISION DEL AGUA DE 0070729064 PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERO DE 2025 (PAGO DE AGUA EN		$54,933.80	$0.00	$254,548.97
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	$529.34	$454.17	$0.00	$983.51
8270-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$529.34**	**$454.17**	**$0.00**	**$983.51**
C00179 06/02/2025 MARGARITA MARTINEZ M 75399032 ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$454.17	$0.00	$983.51
8270-401-401-401-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,826.20	$1,217.88	$0.00	$10,044.08
8270-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$8,826.20**	**$1,217.88**	**$0.00**	**$10,044.08**
C00302 28/02/2025 ESTACION DE SERVICIO 0069219124 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA COMERCIAL 17 A		$1,217.88	$0.00	$10,044.08
8270-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	$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
8270-401-401-401-2930 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	$662.93	$0.00	$662.93
8270-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$662.93**	**$0.00**	**$662.93**
C00240 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU294913 0067135206 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$662.93	$0.00	$662.93
8270-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
8270-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
C00197 12/02/2025 DEVSOFT, S.A. DE C.V. A-3046 0036416465 GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERM		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
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**
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 infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3171-1					**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	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$6,400.00
8270-401-401-401-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**	**$6,400.00**
C00272	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808119	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$1,200.00	$0.00	$4,400.00
C00278	28/02/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		0052808137	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$6,400.00
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	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-401-401-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
C00196	12/02/2025	DEVSOFT SA DE CV		36416149	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-401-401-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$12,800.66	$6,400.33	$0.00	$19,200.99
8270-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$12,800.66**	**$6,400.33**	**$0.00**	**$19,200.99**
C00181	10/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		26682028	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT F8571, ANALISIS		$6,400.33	$0.00	$19,200.99
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3531-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp				
8270-401-401-401-3550	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
8270-401-401-401-3551	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
8270-401-401-401-3551-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				
8270-401-401-401-3700	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS				
8270-401-401-401-3720	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pasajes terrestres				
8270-401-401-401-3721	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$3,200.00
Pasajes terrestres				
8270-401-401-401-3721-1	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$3,200.00**
Pasajes terrestres G. Corriente				
C00191 12/02/2025 ARTURO LARA FRONCO	$1,600.00	$0.00	$3,200.00	
0064035028 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ENERO (PAGO DE PASAJE A L				
8270-401-401-401-3750	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Viáticos en el país				
8270-401-401-401-3751	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Viáticos en el país				
8270-401-401-401-3751-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Viáticos en el país G. Corriente				
8270-401-401-401-3900	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES				
8270-401-401-401-3990	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros servicios generales				
8270-401-401-401-3991	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros servicios generales				
8270-401-401-401-3991-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Otros servicios generales G. Corriente				
8270-401-401-401-5000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
8270-401-401-401-5100	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
8270-401-401-401-5150	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				
8270-401-401-401-5151	$10,860.34	$9,318.96	$0.00	$20,179.30
Equipo de cómputo y de tecnología de la información				
8270-401-401-401-5151-2	**$10,860.34**	**$9,318.96**	**$0.00**	**$20,179.30**
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca				

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00197	12/02/2025	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	A-3046	0036416465	GP DEVSOFT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE MINIPRINTER TERM		$3,450.00	$0.00	$14,310.34
C00263	15/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IWAQR34657	0066701046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE TV HISENSE A		$5,594.82	$0.00	$19,905.16
C00303	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU295354	0069219021	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE TELEFONO PA		$274.14	$0.00	$20,179.30
8270-401-401-401-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$3,014,434.25	$3,416,923.89	$0.00	$6,431,358.14
8270-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$2,966,301.72	$3,356,210.43	$0.00	$6,322,512.15
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 PERMAI	$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	$573,382.86	$573,577.29	$0.00	$1,146,960.15

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$573,382.86**	**$573,577.29**	**$0.00**	**$1,146,960.15**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$286,389.75	$0.00	$859,772.61
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$287,187.54	$0.00	$1,146,960.15
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	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$36,000.00
8270-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$36,000.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$9,000.00	$0.00	$27,000.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$9,000.00	$0.00	$36,000.00
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	$12,614.61	$16,304.62	$0.00	$28,919.23
8270-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$12,614.61**	**$16,304.62**	**$0.00**	**$28,919.23**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$1,560.00	$0.00	$14,174.61
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$2,849.38	$0.00	$17,023.99
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$780.00	$0.00	$17,803.99
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$1,817.18	$0.00	$19,621.17
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$1,965.60	$0.00	$21,586.77
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$2,600.00	$0.00	$24,186.77
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$4,732.46	$0.00	$28,919.23
8270-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$55,160.87	$57,997.99	$0.00	$113,158.86
8270-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$55,160.87**	**$57,997.99**	**$0.00**	**$113,158.86**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$27,480.22	$0.00	$82,641.09
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$30,517.77	$0.00	$113,158.86
8270-401-501-501-1340					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
8270-401-501-501-1341					Compensaciones	$2,204.84	$6,684.84	$0.00	$8,889.68
8270-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$2,204.84**	**$6,684.84**	**$0.00**	**$8,889.68**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$5,842.42	$0.00	$8,047.26
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$842.42	$0.00	$8,889.68
8270-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1431-2					**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$21,800.00	$21,700.00	$0.00	$43,500.00
8270-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$21,800.00**	**$21,700.00**	**$0.00**	**$43,500.00**
C00162	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		674060	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 19 DE ENERO A		$10,900.00	$0.00	$32,700.00
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$10,800.00	$0.00	$43,500.00
8270-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542					Despensa	$451.61	$89,698.38	$0.00	$90,149.99
8270-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$451.61**	**$89,698.38**	**$0.00**	**$90,149.99**
C00170	05/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		664540	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$89,198.38	$0.00	$89,649.99
C00221	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		569440	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$500.00	$0.00	$90,149.99
8270-401-501-501-1543					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
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	$53,464.86	$19,517.22	$0.00	$72,982.08
8270-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$53,464.86**	**$19,517.22**	**$0.00**	**$72,982.08**
C00221 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 569440 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE FEI		$19,517.22	$0.00	$72,982.08
8270-401-501-501-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2410 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2411 Productos minerales no metálicos	$4,600.00	$4,600.00	$0.00	$9,200.00
8270-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$0.00**	**$9,200.00**
C00313 28/02/2025 SANDRO HERNANDEZ O 0069219339 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD670 GR/		$2,300.00	$0.00	$6,900.00
C00314 28/02/2025 SANDRO HERNANDEZ O 0069219323 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD669 (AD		$2,300.00	$0.00	$9,200.00
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	$10,826.88	$14,466.23	$0.00	$25,293.11
8270-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$10,826.88**	**$14,466.23**	**$0.00**	**$25,293.11**
C00258 21/02/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 0086280089 ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD6 (ADQUISICION DI		$3,485.84	$0.00	$14,312.72
C00309 28/02/2025 FELIPE RAMIREZ CORON ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD7 (ADQUISICION DI		$3,660.13	$0.00	$17,972.85
C00310 28/02/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 0069219226 ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD10 (ADQUISICION D		$7,320.26	$0.00	$25,293.11
8270-401-501-501-2430 Cal, yeso y productos de yeso	$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
8270-401-501-501-2431 Cal, yeso y productos de yeso	$168.98	$0.00	$0.00	$168.98
8270-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$168.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.98**
8270-401-501-501-2440 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2441 Madera y productos de madera	$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	$7,134.51	$6,618.90	$0.00	$13,753.41
8270-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$7,134.51**	**$6,618.90**	**$0.00**	**$13,753.41**
C00229 20/02/2025 JOSE BUENAVENTURA M 0057929027 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO Y CHAB		$3,564.10	$0.00	$10,698.61
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P107046 0067135112 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$315.00	$0.00	$11,013.61
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P107046 0067135112 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$737.14	$0.00	$11,750.75
C00239 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P107046 0067135112 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$1,264.96	$0.00	$13,015.71
C00277 28/02/2025 JUAN CARLOS RAMIREZ 0052808065 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA OPERATIVA (ADQUISICIOI		$456.90	$0.00	$13,472.61
C00293 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B15342 0052808529 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$280.80	$0.00	$13,753.41
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	$2,450.03	$4,206.80	$0.00	$6,656.83
8270-401-501-501-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$2,450.03**	**$4,206.80**	**$0.00**	**$6,656.83**
C00183 11/02/2025 JAVIER FRANCISCO GUA 60398051 ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 1221		$3,800.00	$0.00	$6,250.03
C00238 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 91CC043C 0067135130 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$406.80	$0.00	$6,656.83
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	$37,132.33	$9,821.26	$0.00	$46,953.59
8270-401-501-501-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$37,132.33**	**$9,821.26**	**$0.00**	**$46,953.59**
C00233 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 46933 0067135268 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$159.64	$0.00	$37,291.97
C00253 21/02/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 0075522118 ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$6,555.00	$0.00	$43,846.97
C00265 21/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P107127 0067135094 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE ADQUISICION DE MA		$815.22	$0.00	$44,662.19

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00334	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX46933	67135268	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$159.64	$0.00	$44,821.83
	C00273	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808029	ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RE		$158.63	$0.00	$44,980.46
	C00274	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808047	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$315.52	$0.00	$45,295.98
	C00275	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808083	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$220.69	$0.00	$45,516.67
	C00276	28/02/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		0052808101	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$1,596.56	$0.00	$47,113.23
	C00333	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	46933	0067135268	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (OTROS MATERIALE		-$159.64	$0.00	$46,953.59
8270-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$9,992.27	$18,625.98	$0.00	$28,618.25
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$9,992.27**	**$18,625.98**	**$0.00**	**$28,618.25**
	C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$211.40	$0.00	$10,203.67
	C00237	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1619	0067135170	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$211.40	$0.00	$10,415.07
	C00252	21/02/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		0075522139	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003217 (FIBRA		$4,173.00	$0.00	$14,588.07
	C00256	21/02/2025	ALBERTO CONTRERAS S		0086280051	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$14,030.18	$0.00	$28,618.25
8270-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$17,500.00	$17,500.00	$0.00	$35,000.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$17,500.00**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
	C00254	21/02/2025	ALEJANDRO MENDOZA S		0075522090	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E115 HIPOCLORITO DE		$17,500.00	$0.00	$35,000.00
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	$130,981.37	$29,014.78	$0.00	$159,996.15
8270-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$130,981.37**	**$29,014.78**	**$0.00**	**$159,996.15**
	C00290	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808374	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERATIVA DEL		$26,324.50	$0.00	$157,305.87
	C00291	28/02/2025	ESTACION DE SERVICIO		0052808390	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA ADMINISTRATIVA		$2,122.18	$0.00	$159,428.05
	C00296	28/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	028745	0052808565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (ADQUISICION DE UREA PARA U		$568.10	$0.00	$159,996.15
8270-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$1,119.83	$462.00	$0.00	$1,581.83
8270-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$1,119.83**	**$462.00**	**$0.00**	**$1,581.83**
	C00213	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION FACT A4365481 (AI		$462.00	$0.00	$1,581.83
8270-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2911						Herramientas menores	$3,608.05	$35,128.51	$0.00	$38,736.56
8270-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$3,608.05**	**$35,128.51**	**$0.00**	**$38,736.56**
	C00180	10/02/2025	FERREPRECIOS SA DE C		52969029	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT 0007-00043822 I ESMERILA		$2,543.10	$0.00	$6,151.15
	C00212	13/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0060654071	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT A 4365480 (ADQUISICION D		$2,647.00	$0.00	$8,798.15
	C00231	20/02/2025	FERREPRECIOS SA DE C		0067574027	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT 00043913 I AREA OPERATIV		$10,955.20	$0.00	$19,753.35
	C00236	21/02/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P107048	0067135188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$383.21	$0.00	$20,136.56
	C00271	21/02/2025	ANABEL HERRERA GONZ		0084279073	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT A4365540 (ADQUISICION DE		$18,600.00	$0.00	$38,736.56
8270-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$12,311.48	$3,146.55	$0.00	$15,458.03
8270-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$12,311.48**	**$3,146.55**	**$0.00**	**$15,458.03**
	C00190	12/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		61553375	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC B		$1,637.93	$0.00	$13,949.41
	C00255	21/02/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		0086280072	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR		$1,508.62	$0.00	$15,458.03
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$1,662,745.55	$2,081,675.33	$0.00	$3,744,420.88
8270-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$1,662,745.55**	**$2,081,675.33**	**$0.00**	**$3,744,420.88**
	C00194	05/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		42031042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 270/2		$239,456.17	$0.00	$1,902,201.72
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$31.07	$0.00	$1,902,232.79
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$285.49	$0.00	$1,902,518.28
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$1,480.40	$0.00	$1,903,998.68
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$4,131.93	$0.00	$1,908,130.61
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$6,923.17	$0.00	$1,915,053.78
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$9,758.66	$0.00	$1,924,812.44
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$16,494.74	$0.00	$1,941,307.18
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$17,282.65	$0.00	$1,958,589.83
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$25,875.82	$0.00	$1,984,465.65
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$29,044.88	$0.00	$2,013,510.53
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$33,275.01	$0.00	$2,046,785.54
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$40,419.91	$0.00	$2,087,205.45
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$59,252.65	$0.00	$2,146,458.10
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$59,647.43	$0.00	$2,206,105.53
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$61,860.26	$0.00	$2,267,965.79
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$66,844.83	$0.00	$2,334,810.62
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$83,821.62	$0.00	$2,418,632.24
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$97,193.12	$0.00	$2,515,825.36
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$100,493.96	$0.00	$2,616,319.32
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$107,802.33	$0.00	$2,724,121.65
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$109,468.02	$0.00	$2,833,589.67
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$115,617.16	$0.00	$2,949,206.83
	C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$126,156.09	$0.00	$3,075,362.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$126,159.50	$0.00	$3,201,522.42
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$169,568.12	$0.00	$3,371,090.54
C00232	21/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0084279114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$172,191.42	$0.00	$3,543,281.96
C00268	27/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		0095784028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 460/2		$201,138.92	$0.00	$3,744,420.88
8270-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$22,413.80	$18,960.00	$0.00	$41,373.80
8270-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$22,413.80**	**$18,960.00**	**$0.00**	**$41,373.80**
C00178	06/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		78093028	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 1		$9,000.00	$0.00	$31,413.80
C00226	15/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0062741044	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 1		$7,160.00	$0.00	$38,573.80
C00311	28/02/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		0069219243	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 4		$2,800.00	$0.00	$41,373.80
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	$21,783.00	$33,800.00	$0.00	$55,583.00
8270-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$21,783.00**	**$33,800.00**	**$0.00**	**$55,583.00**
C00264	26/02/2025	SERVICIOS INTEGRALES		0044478042	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT A2 (CONSEF		$13,200.00	$0.00	$34,983.00
C00266	26/02/2025	CONSTRUCCIONES LES		0097703066	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 004116E (CC		$20,600.00	$0.00	$55,583.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3550					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	$13,702.00	$30,769.00	$0.00	$44,471.00
8270-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$13,702.00**	**$30,769.00**	**$0.00**	**$44,471.00**
C00257	21/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0084279089	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$18,500.00	$0.00	$32,202.00
C00305	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219140	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$2,939.00	$0.00	$35,141.00
C00306	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219156	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$2,300.00	$0.00	$37,441.00
C00307	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219172	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$3,040.00	$0.00	$40,481.00
C00308	28/02/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0069219188	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$3,040.00	$0.00	$43,521.00
C00312	28/02/2025	VICENTE PACHECO GOM		0069219259	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 2		$950.00	$0.00	$44,471.00
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	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
8270-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
C00198	12/02/2025	OSCAR MARTIN LINARES		0061553275	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES FABRICACION DE TUBERIA F		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$15,516.38	$0.00	$0.00	$15,516.38
8270-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$15,516.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,516.38**
8270-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$4,912.93	$0.00	$0.00	$4,912.93
8270-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$4,912.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,912.93**
8270-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$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	$9,137.93	$0.00	$0.00	$9,137.93
8270-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$9,137.93**	**$0.00**	**$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	$241,184.75	$241,184.75	$0.00	$482,369.50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$482,369.50**
C00228	19/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0095202028	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 3 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$482,369.50
8270-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$48,132.53	$60,713.46	$0.00	$108,845.99
8270-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$45,888.64	$45,888.64	$0.00	$91,777.28
8270-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$45,888.64**	**$45,888.64**	**$0.00**	**$91,777.28**
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$22,944.32	$0.00	$68,832.96
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$22,944.32	$0.00	$91,777.28
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	$200.00	$200.00	$0.00	$400.00
8270-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$400.00**
C00163	01/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		675190	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$100.00	$0.00	$300.00
C00222	15/02/2025	NOMINA ELECTRONICA		571310,0038	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$100.00	$0.00	$400.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$800.00	$800.00	$0.00	$1,600.00
8270-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
C00163 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 675190 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00222 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 571310,0038 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$400.00	$0.00	$1,600.00
8270-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$3,550.00	$0.00	$3,550.00
8270-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$3,550.00**	**$0.00**	**$3,550.00**
C00172 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 666260 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA DI		$3,550.00	$0.00	$3,550.00
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	$1,243.89	$0.00	$0.00	$1,243.89
8270-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$1,243.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,243.89**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-2120 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
8270-401-501-502-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$105.00	$0.00	$105.00
8270-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$105.00**	**$0.00**	**$105.00**
C00294 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 469971A9 0052808493 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P.		$35.00	$0.00	$35.00
C00294 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 469971A9 0052808493 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P.		$35.00	$0.00	$70.00
C00294 28/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 469971A9 0052808493 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL IMPRESO PLANOS P.		$35.00	$0.00	$105.00
8270-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$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
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	$2,239.66	$0.00	$2,239.66
8270-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$2,239.66**	**$0.00**	**$2,239.66**
C00176 05/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI BABDH-1444 56092029, 5(GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$1,119.83	$0.00	$1,119.83
C00176 05/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI BABDH-1444 56092029, 5(GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE SILLA OFICIN/		$1,119.83	$0.00	$2,239.66
8270-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$7,930.16	$0.00	$7,930.16
8270-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$7,930.16**	**$0.00**	**$7,930.16**
C00267 15/02/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FI152 0066701028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE LAPTOP PARA		$7,930.16	$0.00	$7,930.16
8270-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$74,630.85	$108,039.48	$0.00	$182,670.33
8270-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$74,630.85	$108,039.48	$0.00	$182,670.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-1000 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	$14,123.48	$14,123.48	$0.00	$28,246.96
8270-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$14,123.48**	**$14,123.48**	**$0.00**	**$28,246.96**
C00164 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 11969109 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 19 DE EN		$7,061.74	$0.00	$21,185.22
C00223 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 583550 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$7,061.74	$0.00	$28,246.96
8270-401-601-601-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$200.00	$200.00	$0.00	$400.00
8270-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$400.00**
C00164 01/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 11969109 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 19 DE EN		$100.00	$0.00	$300.00
C00223 15/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 583550 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$100.00	$0.00	$400.00
8270-401-601-601-1540 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/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-1542 Despensa	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C00173 05/02/2025 NOMINA ELECTRONICA 669080 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, AREA OI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$937.69	$0.00	$0.00	$937.69
8270-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$937.69**	**$0.00**	**$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	$29,234.68	$0.00	$0.00	$29,234.68
8270-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$29,234.68**	**$0.00**	**$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	$8,335.00	$48,368.00	$0.00	$56,703.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$8,335.00**	**$48,368.00**	**$0.00**	**$56,703.00**
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$1,129.00	$0.00	$9,464.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$1,129.00	$0.00	$10,593.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$1,129.00	$0.00	$11,722.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$1,411.00	$0.00	$13,133.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$1,728.00	$0.00	$14,861.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$2,475.00	$0.00	$17,336.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$2,475.00	$0.00	$19,811.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$2,475.00	$0.00	$22,286.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$2,475.00	$0.00	$24,761.00
	C00227	17/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		73928003,42	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES DEL OR		$3,702.00	$0.00	$28,463.00
	C00261	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280026	FACT 3092947 PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALE		$28,240.00	$0.00	$56,703.00
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	$22,548.00	$0.00	$22,548.00
8270-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
	C00260	21/02/2025	COMISION NACIONAL DE		0086280018	FACT 3092936 PAGO DE MULTA POR DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUA		$22,548.00	$0.00	$22,548.00
8270-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8531						Otros Convenios	$21,800.00	$21,800.00	$0.00	$43,600.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:52 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$43,600.00**
C00199	12/02/2025	COMISION ESTATAL DEL		00615532	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 FE	$21,800.00	$0.00	$43,600.00	
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 :	**267,369,258.20**	**50,868,202.55**	**50,868,202.55**	**276,442,964.36**